



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 2559 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 ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอโดยรวมของงบการเงิน

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง



(ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1475

กรุงเทพมหานคร

28 มิถุนายน 2560

สถาบันวักซันแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2559	2558
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.4, 5	74,377,112.37	61,520,569.37
วัสดุคงเหลือ	4.5, 6	221,504.94	105,225.99
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	109,540.90	116,942.38
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		74,708,158.21	61,742,737.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ครุภัณฑ์	4.6, 4.8, 8, 9	10,826,757.09	762,228.88
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.7, 4.8, 10	2,455,281.38	3,570,215.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		13,282,038.47	4,332,444.31
รวมสินทรัพย์		87,990,196.68	66,075,182.05
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		180,535.93	15,660.00
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์		981,933.52	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11	1,226,646.73	1,136,906.87
เจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ		644,940.50	332,366.75
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12	90,795.22	72,408.55
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,124,851.90	1,557,342.17
รวมหนี้สิน		3,124,851.90	1,557,342.17
สินทรัพย์สุทธิ		84,865,344.78	64,517,839.88
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		1,641,421.18	1,641,421.18
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		83,223,923.60	62,876,418.70
รวมสินทรัพย์สุทธิ		84,865,344.78	64,517,839.88



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวักซันแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันวักซิ่นแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท			
	หมายเหตุ	2559	2558
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	13	72,284,300.00	69,173,800.00
รายได้เงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ	14	0.00	8,370,922.00
รายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ	15	350,000.00	1,010,031.00
รายได้อื่น	16	552,959.13	600,720.48
รวมรายได้		73,187,259.13	79,155,473.48
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ	17	25,689,647.46	24,552,191.07
ค่าใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ	18	0.00	7,965,526.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19	14,511,073.65	11,917,815.59
ค่าตอบแทน	20	1,202,670.00	1,026,278.00
ค่าใช้สอย	21	8,707,839.41	5,470,784.65
ค่าวัสดุ	22	541,498.38	536,543.47
ค่าสาธารณูปโภค	23	235,111.45	179,328.42
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24	1,951,913.88	1,582,231.86
รวมค่าใช้จ่าย		52,839,754.23	53,230,699.89
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		20,347,504.90	25,924,773.59



(นายจรง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวักซิ่นแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

		รายได้สูงกว่า	หน่วย : บาท
	ทุน	ค่าใช้จ่ายสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558	1,641,421.18	62,876,418.70	64,517,839.88
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.00	20,347,504.90	20,347,504.90
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	1,641,421.18	83,223,923.60	84,865,344.78
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

→



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

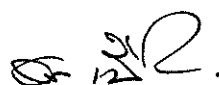
(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท			
	หมายเหตุ	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		20,347,504.90	25,924,773.59
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24	1,951,913.88	1,582,231.86
ขาดทุนจากการบริจาคทรัพย์สิน		0.00	0.20
วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง		(116,278.95)	46,903.75
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง		7,401.48	107,864.05
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		164,875.93	(184,457.85)
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น		981,933.52	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)		89,739.86	(1,491,890.61)
รายได้เงินสนับสนุนรอรับรู้ (ลดลง)		0.00	(1,010,416.80)
เจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ เพิ่มขึ้น (ลดลง)		312,573.75	(2,393.25)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น		18,386.67	19,059.20
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		23,758,051.04	24,991,674.14
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่าย :			
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	9	(10,487,163.04)	(233,100.00)
จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10	(414,345.00)	(1,646,405.00)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(10,901,508.04)	(1,879,505.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ		12,856,543.00	23,112,169.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		61,520,569.37	38,408,400.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		74,377,112.37	61,520,569.37
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย			
เงินฝากธนาคาร		74,377,112.37	61,520,569.37
		74,377,112.37	61,520,569.37



(นายจรง เมืองชนะ)



ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

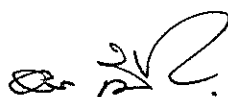
1. ข้อมูลทั่วไป

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) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ สำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
- 4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน
- 6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศปัจจุบันสถาบันฯ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

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 มาถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป



(นายจรัส เมื่องชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวักซิ่นแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

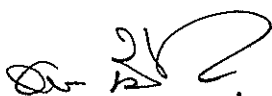
ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มเติมจากหลักการและนโยบายบัญชีที่ได้กำหนดไว้ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2546 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงอนาคต ดังนี้

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2560

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่องบการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 4.1 สถาบันฯ บันทึกรับรู้รายการและเหตุการณ์ทางบัญชี ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- 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 แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากที่มีภาระผูกพันหรือนำไปค้ำประกัน
- 4.5 วัสดุคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุนที่คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
- 4.6 ครุภัณฑ์-สุทธิ แสดงด้วยมูลค่าราคาทุนสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับสินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ต่ำกว่า 10,000.00 บาท จะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ได้มา พร้อมกับบันทึกรายการดังกล่าวในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวักซิ่นแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- 4.7 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ แสดงด้วยมูลค่าราคาทุนสุทธิ หลังหักค่าตัดจำหน่ายแต่ละงวด
- 4.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คำนวณโดยใช้อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภทตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

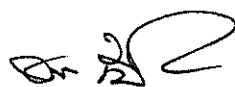
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	10	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	10	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ และโทรศัพท์อุปกรณ์	5	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3	ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3	ปี

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2559</u>	<u>2558</u>
เชื่อบริร่อนนำฝาก	9,480.00	0.00
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-15720-5 (เงินสดย่อย)	50,241.54	50,097.60
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-15483-4	5,211,974.33	4,893,703.35
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-15901-1	35,838,107.68	23,665,412.69
บัญชีฝากประจำ 3 เดือน เลขที่ 142-2-04746-6	30,271,203.56	30,000,000.00
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-219440-3	2,994,901.18	2,910,157.17
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 020016456894	1,204.08	1,198.56
	<u>74,377,112.37</u>	<u>61,520,569.37</u>



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

6. วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2559</u>	<u>2558</u>
วัสดุสำนักงาน	152,583.03	104,755.19
วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์	68,921.91	470.80
	<u>221,504.94</u>	<u>105,225.99</u>

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

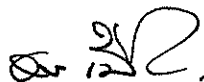
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	90,172.94	105,149.31
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	19,295.82	11,781.41
ลูกหนี้อื่น (เรียกเก็บพนักงาน)	72.14	11.66
	<u>109,540.90</u>	<u>116,942.38</u>

8. ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	5,644,299.00	0.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(49,349.05)	0.00
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน (สุทธิ)	<u>5,594,949.95</u>	<u>0.00</u>
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,801,882.47	360,967.71
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(267,686.75)	(227,230.97)
ครุภัณฑ์สำนักงาน (สุทธิ)	<u>1,534,195.72</u>	<u>133,736.74</u>



(นายจรัส เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

8. ทรัพย์สิน (ต่อ)

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ และโสตทัศนูปกรณ์	4,079,490.57	708,441.29
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(556,317.31)	(424,115.33)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ และโสตทัศนูปกรณ์ (สุทธิ)	3,523,173.26	284,325.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,514,845.84	1,514,845.84
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,371,266.47)	(1,170,680.66)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	143,579.37	344,165.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	63,500.00	32,600.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(32,641.21)	(32,599.00)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ)	30,858.79	1.00
รวมครุภัณฑ์	10,826,757.09	762,228.88



(นายจรัส เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

9. กระทบบยอดรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน

หน่วย : บาท						
2559						
	ส่วนปรับปรุง สำนักงาน	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า โฆษณาฯ	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	รวม
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558 (สุทธิ)	0.00	133,736.74	284,325.96	344,165.18	1.00	762,228.88
<u>บวก</u> ยอดที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อ	5,644,299.00	1,440,914.76	3,371,049.28	0.00	30,900.00	10,487,163.04
รวม	5,644,299.00	1,574,651.50	3,655,375.24	344,165.18	30,901.00	11,249,391.92
<u>หัก</u> ยอดที่ลดลง						
ค่าเสื่อมราคา	(49,349.05)	(40,455.78)	(132,201.98)	(200,585.81)	(42.21)	(422,634.83)
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	5,594,949.95	1,534,195.72	3,523,173.26	143,579.37	30,858.79	10,826,757.09


(นายจรง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

9. กระทบยอดรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (ต่อ)

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



(นายจรัส เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,614,700.00	4,390,000.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายปีปัจจุบัน	(2,817,468.62)	(1,288,189.57)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	1,797,231.38	3,101,810.43
งานระบบระหว่างการพัฒนา	658,050.00	468,405.00
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,455,281.38	3,570,215.43

งานระบบระหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวนเงิน 658,050.00 บาท เป็นงานพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบ E-Submission โดยสถาบันฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระเงินให้กับผู้รับดำเนินการ เมื่องานดังกล่าวแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วอีกเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,535,450.00 บาท

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 มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระเงินให้กับผู้รับดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 เมื่องานดังกล่าวแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วอีกเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,270,395.00 บาท



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

11. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ค่าจ้างจัดทำกิจกรรมและโครงการค้างจ่าย	805,380.00	842,802.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	120,000.00	80,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการค้างจ่าย	183,994.12	161,199.30
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	117,272.61	52,904.81
	<u>1,226,646.73</u>	<u>1,136,906.87</u>

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	90,795.22	72,323.05
เงินรอจ่ายคืน	0.00	85.50
	<u>90,795.22</u>	<u>72,408.55</u>

13. รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบประมาณ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 จำนวนเงิน 72,284,300.00 บาท และ 69,173,800.00 บาท ตามลำดับ เป็นเงินรายได้ที่สถาบันฯ ได้รับจากสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันฯ และเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2558 ตามลำดับ



(นายจรัส เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

14. รายได้เงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ

รายได้เงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2559	2558
โครงการการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีน		
ป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2556	0.00	680,100.00
โครงการวิจัยประเมินความครอบคลุมการให้วัคซีนไข้วัดใหญ่ และปัจจัยกำหนดการได้รับวัคซีนในประชากร		
กลุ่มผู้สูงอายุใน จ.นครพนม ประเทศไทย FLU7	0.00	868,000.00
โครงการวิจัยการวัดประสิทธิผลของวัคซีนไข้วัดใหญ่		
ชนิดเชื้อตายสามสายพันธุ์ ในบุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป		
ในประเทศไทย FLU8	0.00	6,822,822.00
	0.00	8,370,922.00

15. รายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ

รายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2559	2558
รายได้สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง		
Workshop among ASEAN countries on		
Opportunities for Regional Vaccine Security	0.00	125,331.00
รายได้เงินสนับสนุนประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	0.00	599,900.00
รายได้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	0.00	284,800.00
รายได้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร		
การขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ	276,000.00	0.00
รายได้เงินสนับสนุนงานมหกรรม		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558	74,000.00	0.00
	350,000.00	1,010,031.00



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

16. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	521,099.06	330,720.48
รายได้จากการรับคืนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย	0.00	270,000.00
รายได้จากการขายเอกสารประกวดราคา	31,800.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	60.07	0.00
	<u>552,959.13</u>	<u>600,720.48</u>

17. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ		
คณะกรรมการร่วมทั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	298,024.50	222,206.00
โครงการความร่วมมือด้านวัคซีนเพื่อรองรับ		
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	303,237.48	2,726,400.44
โครงการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์		
วัคซีนแห่งชาติ	7,740.00	424,900.00
โครงการประชุมวิชาการด้านวัคซีนแห่งชาติ	0.00	3,735,065.93
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ		
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ปี 2557	245,000.00	722,193.00
โครงการจัดทำแนวทางในการส่งเสริมการค้า		
ธุรกิจด้านวัคซีนในตลาดต่างประเทศ	0.00	335,478.00
โครงการจัดทำหลักสูตรความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน		
วัคซีนในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนา		
และผลิตวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล	0.00	106,325.00
โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	3,135,313.00	2,108,600.00
ยกยกไป	<u>3,989,314.98</u>	<u>10,381,168.37</u>

(นายจungs เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

17. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ (ต่อ)

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ยอดยกมา	3,989,314.98	10,381,168.37
โครงการวิจัยประเมินผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	0.00	100,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ	6,104,307.00	5,966,571.00
โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้า ผลิตวัคซีน	3,301,632.00	2,517,288.70
โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน ของประเทศ	1,620,287.00	452,000.00
โครงการทบทวนและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปี 2548	1,158,500.00	1,123,433.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ สร้างเสริมฯ ปี 58	4,436,480.00	230,268.00
โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับแผนพัฒนาฯ ปี 58	297,100.00	1,703,901.00
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบุคลากร ด้านวัคซีน	750,258.00	1,956,616.00
โครงการวิจัยแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือ ด้านวัคซีนภาครัฐฯ	280,000.00	120,945.00
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีน อย่างครบวงจร	3,697,851.23	0.00
โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตรความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	53,917.25	0.00
	25,689,647.46	24,552,191.07



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

18. ค่าใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ

ค่าใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
โครงการการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีน		
ป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2556	0.00	650,100.00
โครงการวิจัยประเมินความครอบคลุมการให้วัคซีน		
ไข้วัดใหญ่ FL07	0.00	854,750.00
โครงการวิจัยการวัดประสิทธิผลของวัคซีน		
ไข้วัดใหญ่ FL08	0.00	6,460,676.83
	0.00	7,965,526.83

19. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าใช้จ่ายบุคลากร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
เงินเดือน	11,974,460.32	10,462,083.56
ค่าล่วงเวลา	102,240.00	3,000.00
ค่าสวัสดิการ	1,039,241.25	677,304.75
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	373,848.08	365,981.28
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	13,200.00	49,970.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,008,084.00	359,476.00
	14,511,073.65	11,917,815.59

20. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,192,450.00	1,021,978.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา-พนักงานขับรถ	10,220.00	4,300.00
	1,202,670.00	1,026,278.00

(นายจรง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

21. ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2559	2558
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	1,275,138.69	1,797,136.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,145,300.00	1,013,920.00
ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2,491,629.80	999,761.07
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	343,829.96	176,934.75
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	114,930.00	158,938.00
ค่าเอกสารความรู้ทางวิชาการ	1,033,738.25	443,618.50
ค่าเช่ายานพาหนะ	431,424.00	431,424.00
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,385,452.56	139,381.20
ค่าสมาชิกวารสารและหนังสือพิมพ์	3,044.00	3,645.00
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	92,071.65	78,640.64
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	43,329.40	32,267.50
ค่าอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	105,000.00	11,475.00
ค่าน้ำมันยานพาหนะ	33,000.00	49,670.00
ค่าเช่าพื้นที่วางเว็บไซต์ของสถาบันฯ	0.00	1,872.50
ค่าลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,795.86	1,712.29
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,600.00	85.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	120,000.00	80,000.00
ค่าบริการการกุศล	0.00	0.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	69,555.24	50,303.00
	8,707,839.41	5,470,784.65



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

22. ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ค่าวัสดุทั่วไป	541,498.38	536,018.47
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	525.00
	<u>541,498.38</u>	<u>536,543.47</u>

23. ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	71,011.45	65,208.42
ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์	135,605.00	114,120.00
ค่าไฟฟ้า	28,495.00	0.00
	<u>235,111.45</u>	<u>179,328.42</u>

24. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	49,349.05	0.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,455.78	30,518.37
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โฆษณา และ โสตทัศนูปกรณ์	132,201.98	94,967.62
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,585.81	331,096.80
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	42.21	0.00
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,529,279.05	1,125,649.07
	<u>1,951,913.88</u>	<u>1,582,231.86</u>

(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

25. 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 อยุธยาแอสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”)

สถาบันฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 เป็นจำนวนเงิน 373,848.08 บาท และ 365,981.28 บาท ตามลำดับ โดยบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย แสดงภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากร

26. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 และ 2558

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	การใช้จ่าย			คงเหลือ
		จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	9,562,765.00	8,242,569.70	695,364.80	8,937,934.50	624,830.50
ยุทธศาสตร์ที่ 2	11,497,860.00	7,689,856.48	3,154,138.27	10,843,994.75	653,865.25
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3,649,957.00	1,990,473.00	1,585,450.00	3,575,923.00	74,034.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	10,950,441.00	4,388,094.48	6,488,220.00	10,876,314.48	74,126.52
ยุทธศาสตร์ที่ 5	389,880.00	329,880.00	60,000.00	389,880.00	0.00
บริหารจัดการ	31,205,705.00	28,095,314.90	2,432,936.73	30,528,251.63	677,453.37
สำรองฉุกเฉิน	5,027,692.00	160,993.00	0.00	160,993.00	4,866,699.00
รวม	72,284,300.00	50,897,181.56	14,416,109.80	65,313,291.36	6,971,008.64



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

26. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 และ 2558 (ต่อ)

งบประมาณประจำปี จำนวนเงิน 72,284,300.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินในหมวด เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจำแนกการใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นรายจ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นรายจ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นรายจ่ายการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นรายจ่ายการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน และได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ

รายจ่ายประเภทบริหารจัดการ เป็นรายจ่ายสำหรับการใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

สำหรับภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่แสดงจำนวนเงิน 14,416,109.80 บาท ประกอบด้วย ภาระผูกพันที่สถาบันฯ ได้จัดทำนิติกรรมและลงนามผูกพันแล้วเป็นจำนวนเงิน 12,367,483.07 บาท และเงินกันไว้ใช้จ่ายอีกเป็นจำนวนเงิน 2,048,626.73 บาท

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ก่อนปีงบประมาณ 2559 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	เงินกันไว้เบิก เหลือมปี	การใช้จ่าย			คงเหลือ
		จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1,747,520.00	1,731,120.00	0.00	1,731,120.00	16,400.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6,176,514.00	5,284,553.00	808,456.00	6,093,009.00	83,505.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1,622,415.00	1,600,555.00	0.00	1,600,555.00	21,860.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2,471,200.00	1,851,200.00	620,000.00	2,471,200.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00
รวม	12,537,649.00	10,987,428.00	1,428,456.00	12,415,884.00	121,765.00

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน 12,537,649.00 บาท ประกอบด้วย เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ 2558 จำนวนเงิน 11,850,249.00 บาท และปีงบประมาณ 2557 จำนวนเงิน 687,400.00 บาท



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

26. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 และ 2558 (ต่อ)

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 เป็นรายจ่ายการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
 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

(นายจungsang เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวักซิ่นแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

26. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 และ 2558 (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ก่อนปีงบประมาณ 2558 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	เงินกันไว้เบิก เหลือมปี	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	11,292,116.00	687,400.00	11,979,516.00	0.00

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน 11,979,516.00 บาท เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ 2557

27. ภาระผูกพัน

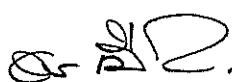
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สถาบันฯ มีภาระผูกพัน ประกอบด้วย

ก. ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างดำเนินงาน จำนวน 4 สัญญา มูลค่าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 3,289,600.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,246,880.00 บาท โดยบันทึกเป็นงานระหว่างการพัฒนา แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวนเงิน 658,050.00 บาท (ดูหมายเหตุข้อ 10) ส่วนที่เหลืออีกจำนวนเงิน 588,830.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขของสัญญาภายในปีงบประมาณ 2560 อีกเป็นจำนวนเงิน 2,042,720.00 บาท

ข. ภาระผูกพันตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวักซิ่น จำนวน 19 สัญญา มูลค่าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 21,499,880.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 10,261,615.73 บาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขของสัญญาภายในปีงบประมาณ 2560-2561 อีกเป็นจำนวนเงิน 11,238,264.27 บาท

ค. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 สัญญา ซึ่งจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน มูลค่าตามสัญญา 2,098,398.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2561 จ่ายค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนๆ ละ 35,952.00 บาท เบิกจ่ายแล้วจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,235,550.40 บาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้สอย คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขตลอดอายุของสัญญาอีกเป็นจำนวนเงิน 862,848.00 บาท

ง. ภาระผูกพันตามใบสั่งจ้าง จำนวน 4 รายการ ในระหว่างปี 2559 ยังไม่ได้เบิกจ่าย คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 อีกเป็นจำนวนเงิน 514,954.80 บาท



(นายจรง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวักซิ่นแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

27. ภาระผูกพัน (ต่อ)

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 แสดงภายใต้สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน จำนวนเงิน 89,880.00 บาท (ดูหมายเหตุข้อ 10) ส่วนที่เหลืออีกจำนวนเงิน 2,239,000.00 บาท บันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ จำนวนเงิน 1,849,000.00 บาท และค่าใช้จ่าย 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 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวด ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขของสัญญาภายใน ปีงบประมาณ 2559-2560 อีกเป็นจำนวนเงิน 7,397,714.00 บาท

ค. ภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ การพัฒนางานวัคซีนของประเทศ จำนวน 1 ฉบับ มูลค่าตามบันทึกข้อตกลงรวมทั้งสิ้น 1,514,100.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นจำนวนเงิน 378,525.00 บาท โดยบันทึกเป็นงานระบบระหว่างการพัฒนา แสดงภายใต้สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ดูหมายเหตุข้อ 10) คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงภายในปีงบประมาณ 2559 อีกเป็นจำนวนเงิน 1,135,575.00 บาท

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

จ. ภาระผูกพันตามใบสั่งจ้างออกแบบ และจัดทำไฟล์อาร์ตเวิร์คหนังสือหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ สำหรับ เจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 1 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 42,800.00 บาท ในระหว่างปี 2558 ยังไม่ได้ เบิกจ่าย คงเหลือภาระผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่ายอีกเป็นจำนวนเงิน 42,800.00 บาท



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)