

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 63	
				จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานบุคลากร	14,902,500.00	7,846,006.00	22,748,506.00	5,326,680.22	17,421,825.78
รายจ่ายประจำ	-	11,726,384.00	11,726,384.00	2,149,092.00	9,577,292.00
แผนงาน ยุทธศาสตร์	1,033,794,000.00	10,266,810.00	1,044,060,810.00	2,522,095.50	1,041,538,714.50
แผนงานพื้นฐาน	11,145,400.00	318,900.00	11,464,300.00	1,498,769.85	9,965,530.15
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,059,841,900.00</b>	<b>30,158,100.00</b>	<b>1,090,000,000.00</b>	<b>11,496,637.57</b>	<b>1,078,503,362.43</b>

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 63	
				จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานบุคลากร	14,902,500	7,846,006	22,748,506	5,326,680.22	17,421,825.78
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,902,500	6,995,100	21,897,600	5,148,815.00	16,748,785.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	850,906	850,906	177,865.22	673,040.78
รายจ่ายประจำอื่น ๆ	-	11,726,384	11,726,384	2,149,092.00	9,577,292.00
เบี้ยประชุม	-	4,543,000	4,543,000	833,000.00	3,710,000.00
สวัสดิการ	-	863,500	863,500	65,920.75	797,579.25
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	2,240,400	2,240,400	397,506.00	1,842,894.00
ค่าเช่าอาคาร	-	949,224	949,224	237,306.00	711,918.00
ค่าเช่ารถยนต์	-	456,000	456,000	76,000.00	380,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	480,000	480,000	87,177.93	392,822.07
ค่าส่วนกลางเช่าสำนักงาน	-	222,000	222,000	55,500.00	166,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	924,360	924,360	197,245.32	727,114.68
ค่าครุภัณฑ์	-	1,047,900	1,047,900	199,436.00	848,464.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 63	
				จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์	1,033,794,000	10,266,810	1,044,060,810	2,522,095.50	1,041,538,714.50
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	2,613,190	3,291,810	5,905,000	33,300.00	5,871,700.00
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	682,000	-	682,000	122,505.00	559,495.00
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2	2,340,880	-	2,340,880	1,588,705.02	752,174.98
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	70,000	-	70,000	31,025.00	38,975.00
5. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3	33,834,390	1,212,100	35,046,490	0.00	35,046,490.00
6. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	596,313,500	3,762,900	600,076,400	2,790.00	600,073,610.00
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	31,523,960	-	31,523,960	775.00	31,523,185.00
8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA	355,092,600	-	355,092,600	458,468.32	354,634,131.68
9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564	861,800	-	861,800	50,666.66	811,133.34
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	1,113,120	-	1,113,120	3,360.00	1,109,760.00
11. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ	1,975,410	2,000,000	3,975,410	227,840.50	3,747,569.50
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	566,150	-	566,150	0.00	566,150.00
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin	6,807,000	-	6,807,000	2,660.00	6,804,340.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 63	
				จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐาน	11,145,400	318,900	11,464,300	1,498,769.85	9,965,530.15
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	4,583,700	-	4,583,700	689,627.85	3,894,072.15
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	1,872,600	-	1,872,600	295,730.00	1,576,870.00
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	2,079,100	318,900	2,398,000	91,858.00	2,306,142.00
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,930,000	-	1,930,000	185,110.00	1,744,890.00
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	680,000	-	680,000	236,444.00	443,556.00
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>1,064,816,900</b>	<b>-</b>	<b>1,090,000,000</b>	<b>4,020,865.35</b>	<b>1,085,979,134.65</b>

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน วัคซีนของประเทศ</b>	<b>682,000.00</b>	<b>152,850.00</b>	<b>122,505.00</b>	<b>17.96</b>	<b>80.15</b>
1 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและการ ผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง	75,100.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00
2 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังด้านวัคซีน และการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย	75,100.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00
3 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	51,800.00	12,950.00	2,505.00	<b>4.84</b>	19.34
4 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	480,000.00	120,000.00	120,000.00	<b>25.00</b>	100.00
<b>2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2</b>	<b>2,340,880.00</b>	<b>1,611,680.00</b>	<b>1,588,705.02</b>	<b>67.87</b>	<b>98.57</b>
1 จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	40,880.00	11,680.00	13,705.00	33.52	117.34
2 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	30.00	100.00
3 เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ	1,300,000.00	1,300,000.00	1,275,000.02	98.08	98.08
<b>3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ 2564</b>	<b>861,800.00</b>	<b>151,100.00</b>	<b>50,666.66</b>	<b>5.88</b>	<b>33.53</b>
1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	74,500.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00
2 ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการ ดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	16,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน	14,800.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจำเป็นในประเทศ	245,000.00	60,000.00	25,333.33	10.34	42.22
5 จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ	21,700.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำกรอบการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุสำคัญ เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ	240,000.00	60,000.00	25,333.33	10.56	42.22
7 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 16th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	124,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 15th ASEAN Health Minister Meeting	124,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>1 โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</b>	<b>600,076,400.00</b>	<b>360,013,450.00</b>	<b>2,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิด Viral vector	600,000,000.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	49,800.00	12,450.00	2,790.00	5.60	22.41
3 ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	26,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง</b>	<b>31,523,960.00</b>	<b>5,140.00</b>	<b>775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.08</b>
1 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	31,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	13,960.00	5,140.00	775.00	5.55	15.08
<b>3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA</b>	<b>355,092,600.00</b>	<b>42,770,200.00</b>	<b>458,468.32</b>	<b>0.13</b>	<b>1.07</b>
1 ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA	20,200.00	10,100.00	3,000.00	14.85	29.70
2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA	355,000,000.00	42,750,000.00	455,468.32	0.13	1.07
3 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าหรือหารือเชิงเทคนิค	40,400.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
4 ตรวจสอบสถานที่ (site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4 โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ</b>	<b>3,975,410.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>227,840.50</b>	<b>5.73</b>	<b>228.76</b>
1 สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	405,610.00	0.00	131,999.50	32.54	0.00
2 ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	170,400.00	28,400.00	56,191.00	32.98	197.86
3 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)	111,200.00	27,800.00	21,860.00	19.66	78.63
4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 สนับสนุนทุนร่วมคปก.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 บริหารจัดการการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน	138,200.00	43,400.00	17,790.00	12.87	40.99
7 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ</b>	<b>566,150.00</b>	<b>168,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 จัดทำ IP portfolio	28,350.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
2 จัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	37,800.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
3 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>6 โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin</b>	<b>6,807,000.00</b>	<b>3,364,450.00</b>	<b>2,660.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.08</b>
1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่อการผลิต	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
2 สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOA)	6,607,000.00	3,303,500.00	0.00	0.00	0.00
3 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	28,800.00	7,200.00	2,660.00	9.24	36.94
4 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	156,600.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ</b>	<b>70,000.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>31,025.00</b>	<b>44.32</b>	<b>170.47</b>
1 จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนฯ	49,800.00	12,450.00	19,565.00	39.29	157.15
2 ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	6,900.00	3,450.00	6,900.00	100.00	200.00
3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13,300.00	2,300.00	4,560.00	34.29	198.26



◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>1 โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10</b>	<b>5,905,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>33,300.00</b>	<b>0.56</b>	<b>41.63</b>
1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	650,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2 ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,122,500.00	0.00	30,000.00	0.96	0.00
4 จัดประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	112,500.00	0.00	3,300.00	2.93	0.00
<b>2 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบ และวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3</b>	<b>35,046,490.00</b>	<b>35,012,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือ	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3 บริหารจัดการโครงการ	40,040.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>1 โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ</b>	<b>1,113,120.00</b>	<b>44,110.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>0.30</b>	<b>7.62</b>
1 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	59,420.00	29,710.00	0.00	0.00	0.00
2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความจำเป็นของหน่วยงานเครือข่ายสำหรับวัคซีนเป้าหมาย	219,200.00	4,800.00	1,050.00	0.48	21.88
4 ติดตามความพร้อมด้านการผลิตของหน่วยงานเครือข่าย (site visiting)	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	38,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
6 ติดตามการทดลองใช้ระบบ E-course training ของหน่วยงานเครือข่าย	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564</b>	<b>4,583,700.00</b>	<b>875,510.00</b>	<b>689,627.85</b>	<b>15.05</b>	<b>78.77</b>
1 บริหารงานทั่วไป	540,800.00	240,200.00	343,927.40	63.60	143.18
2 งานสารสนเทศ	2,861,570.00	370,220.00	122,707.60	4.29	33.14
3 งานยานพาหนะ	144,000.00	36,000.00	18,860.00	13.10	52.39
4 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	370,800.00	73,200.00	127,558.85	34.40	174.26
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	666,530.00	155,890.00	76,574.00	11.49	49.12
<b>2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564</b>	<b>1,872,600.00</b>	<b>568,000.00</b>	<b>295,730.00</b>	<b>15.79</b>	<b>52.07</b>
1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	550,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	256,000.00	56,000.00	18,250.00	7.13	32.59
3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Journal club	40,000.00	10,000.00	1,920.00	4.80	19.20
5 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	198,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 การพัฒนาองค์กร (OD)	422,000.00	422,000.00	275,560.00	65.30	65.30
<b>3 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน</b>	<b>1,930,000.00</b>	<b>317,520.00</b>	<b>91,858.00</b>	<b>4.76</b>	<b>28.93</b>
1 แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5	134,500.00	40,000.00	34,500.00	25.65	86.25
2 สื่อวิดีโอไวรัลเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	303,600.00	0.00	10,000.00	3.29	0.00
3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินงานในเซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว	105,200.00	0.00	25,508.00	24.25	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>3 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ)</b>	<b>1,930,000.00</b>	<b>317,520.00</b>	<b>91,858.00</b>	<b>4.76</b>	<b>28.93</b>
4 สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต	106,680.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00
5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	727,800.00	145,800.00	21,400.00	2.94	14.68
6 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	126,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8 จ้างเหมาบริการประเมินผลการรับรู้ข่าวสารด้านวัคซีนของสถาบันในช่องทาง ต่างๆ	305,260.00	75,800.00	450.00	0.15	0.59
<b>3 โครงการบริหารจัดการองค์กร</b>	<b>2,398,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,110.00</b>	<b>7.72</b>	<b>0.00</b>
1 จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 วัน)	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	1,011,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	600,000.00	0.00	185,110.00	30.85	0.00
5 ศึกษาดูงานด้านวัคซีนภายในประเทศ	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	510,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
4 โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	680,000.00	180,000.00	236,444.00	34.77	131.36
1 จัดประชุม working group	45,000.00	45,000.00	6,444.00	14.32	14.32
2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย	95,000.00	0.00	95,000.00	100.00	0.00
3 ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	540,000.00	135,000.00	135,000.00	25.00	100.00

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เงินผูกพัน	ผลเบิกจ่ายรวมผูกพัน
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	4,583,700.00	875,510.00	689,627.85	3,894,072.15	880,831.75	1,570,459.60
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	1,872,600.00	568,000.00	295,730.00	1,576,870.00	390,940.00	686,670.00
3 โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	5,905,000.00	80,000.00	33,300.00	5,871,700.00	5,760,200.00	5,793,500.00
4 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,930,000.00	317,520.00	91,858.00	1,838,142.00	510,640.00	602,498.00
5 โครงการบริหารจัดการองค์กร	2,398,000.00	0.00	185,110.00	2,212,890.00	1,500,000.00	1,685,110.00
6 โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	682,000.00	152,850.00	122,505.00	559,495.00	0.00	122,505.00
7 โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	680,000.00	120,000.00	236,444.00	443,556.00	0.00	236,444.00
8 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2	2,340,880.00	1,611,680.00	1,588,705.02	752,174.98	700,000.00	2,288,705.02
9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	70,000.00	18,200.00	31,025.00	38,975.00	0.00	31,025.00
10 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3	35,046,490.00	35,012,710.00	0.00	35,046,490.00	35,000,000.00	35,000,000.00
11 โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	600,076,400.00	360,013,450.00	2,790.00	600,073,610.00	596,241,100.00	596,243,890.00
12 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	31,523,960.00	5,140.00	775.00	31,523,185.00	31,510,000.00	31,510,775.00
13 โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA	355,092,600.00	42,770,200.00	458,468.32	354,634,131.68	2,282,731.68	2,741,200.00
14 โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564	861,800.00	151,100.00	50,666.66	811,133.34	454,333.34	505,000.00

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เงินผูกพัน	ผลเบิกจ่าย รวมผูกพัน
15 โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	1,113,120.00	44,110.00	3,360.00	1,109,760.00	0.00	3,360.00
16 โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ	3,975,410.00	99,600.00	227,840.50	3,747,569.50	2,192,272.50	2,420,113.00
17 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	566,150.00	168,900.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
18 โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin	6,807,000.00	3,364,450.00	2,660.00	6,804,340.00	5,488,800.00	5,491,460.00
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,055,525,110.00</b>	<b>445,373,420.00</b>	<b>4,020,865.35</b>	<b>1,050,938,094.65</b>	<b>683,311,849.27</b>	<b>687,332,714.62</b>

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนเบิกจ่าย
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 6, 8, 14)	3,884,680.00	1,915,630.00	1,761,876.68	2,122,803.32	45.35	91.97
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 11, 12, 13, 16, 17, 18)	998,041,520.00	406,421,740.00	692,533.82	997,348,986.18	0.07	0.17
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 9)	70,000.00	18,200.00	31,025.00	38,975.00	55.68	170.47
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3, 10)	40,951,490.00	35,092,710.00	33,300.00	40,918,190.00	0.08	0.09
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 15)	1,113,120.00	44,110.00	3,360.00	1,109,760.00	0.30	7.62
รวม	1,044,060,810.00	443,492,390.00	2,522,095.50	1,041,538,714.50	0.24	0.57



ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบ กับแผนเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน	1,055,525,110	445,433,420.00	4,020,865.35	1,051,504,244.65	0.38	0.90
งบรายจ่ายประจำ	34,474,890	9,412,292.00	7,475,772.22	26,999,117.78	21.68	79.43
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,897,600	5,474,400	5,148,815.00	16,748,785.00	23.51	94.05
- เบี้ยประชุม	4,543,000	1,130,000	833,000.00	3,710,000.00	18.34	73.72
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	850,906	185,996	177,865.22	673,040.78	20.90	95.63
- สวัสดิการ	863,500	256,000	65,920.75	797,579.25	7.63	25.75
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,240,400	560,100	397,506.00	1,842,894.00	17.74	70.97
- ค่าเช่าอาคาร	949,224	237,306	237,306.00	711,918.00	25.00	100.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000	114,000	76,000.00	380,000.00	16.67	66.67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	480,000	120,000	87,177.93	392,822.07	18.16	72.65
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	222,000	55,500	55,500.00	166,500.00	25.00	100.00
- ค่าสาธารณูปโภค	924,360	231,090	197,245.32	727,114.68	21.34	85.35
- ค่าครุภัณฑ์	1,047,900	1,047,900	199,436.00	848,464.00	19.03	19.03
<b>รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ</b>	<b>1,090,000,000</b>	<b>454,845,712</b>	<b>11,496,637.57</b>	<b>1,078,503,362.43</b>	<b>1.05</b>	<b>2.53</b>

**ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2560	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	15,132,435.00	14,589,173.00	543,262.00
2561	เงินกันเหลือมปี	15,787,047.96	15,370,485.88	416,562.08
2562	เงินกันเหลือมปี	17,519,737.65	14,648,795.55	2,870,942.10
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	5,800,805.42	9,932,109.80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>64,172,135.83</b>	<b>50,409,259.85</b>	<b>13,762,875.98</b>

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

**วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก**

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ โดยปัญหาอุปสรรคในการผูกพันสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

1. การปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ อีกทั้ง ภารกิจด่วนหรืองานนอกแผนการดำเนินงาน เกิดการขอใช้งบประมาณในกิจกรรมอื่นไปพลางก่อน โดยจะต้องมีการทบทวนปรับแผนรอบ 6 เดือน
2. การกำหนดแผนการใช้จ่ายและแผนการดำเนินงานที่เร็วเกินไป รวมทั้งกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมสูงเกินกว่าความเป็นจริง ทำให้มีงบประมาณเหลือจากแผนที่กำหนด
3. การดำเนินการที่ล่าช้าทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทำให้ยังไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ อีกทั้งยังไม่สามารถจัดประชุมอื่นๆ ได้ตามแผนที่กำหนด

**แนวทางแก้ไข**

1. เร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 2 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้
2. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีรอบ 6 เดือน เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

.....