

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2564	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำขั้นต่ำ	32,159,113.08	23,191,664.58	8,967,448.50
แผนงานยุทธศาสตร์	5,556,859,943.20	4,039,450,429.70	1,517,409,513.50
แผนงานพื้นฐาน	8,850,743.72	4,390,578.50	4,460,165.22
รวมทั้งสิ้น	5,597,869,800.00	4,067,032,672.78	1,530,837,127.22

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2564	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำขั้นต่ำ	32,159,113.08	23,191,664.58	8,967,448.50
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,679,889.00	15,165,994.00	5,513,895.00
เบี้ยประชุม	4,315,000.00	2,976,000.00	1,339,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	796,060.84	581,658.42	214,402.42
สวัสดิการ	776,794.75	254,665.75	522,129.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,590,024.00	1,192,518.00	397,506.00
ค่าเช่าอาคาร	949,224.00	711,918.00	237,306.00
ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	304,000.00	152,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	433,809.38	285,121.78	148,687.60
ค่าส่วนกลางเช่าสำนักงาน	222,000.00	166,500.00	55,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	847,537.71	607,452.73	240,084.98
ค่าครุภัณฑ์	1,092,773.40	945,835.90	146,937.50

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2564	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์	5,556,859,943.20	4,039,450,429.70	1,517,409,513.50
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	5,128,330.00	702,317.40	4,426,012.60
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	1,170,725.00	529,310.00	641,415.00
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2	2,496,124.54	1,717,084.54	779,040.00
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน วัคซีนของประเทศ	81,665.00	57,315.00	24,350.00
5. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรมะแห่งชาติ เพื่อ รองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัย ทางชีวภาพระดับที่ 3	35,010,000.00	32,550,000.00	2,460,000.00
6. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	596,245,770.00	536,616,810.00	59,628,960.00
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนากการผลิตวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	31,550,355.00	25,229,040.00	6,321,315.00
8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ชนิด mRNA	365,015,800.00	142,503,000.00	222,512,800.00
9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน วัคซีนระหว่างประเทศ 2564	484,846.66	296,746.66	188,100.00
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้าน วัคซีนและยาชีววัตถุ	239,800.00	98,235.00	141,565.00
11. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุ ของประเทศ	150,957,067.00	2,796,306.10	148,160,760.90
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทาง ปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและ ยาชีววัตถุ	556,700.00	341,766.00	214,934.00
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin	6,807,000.00	5,491,460.00	1,315,540.00
14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,546,120,760.00	2,546,120,760.00	0.00
15. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19	1,810,693,800.00	741,058,279.00	1,069,635,521.00
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจาก องค์การอนามัยโลก	4,301,200.00	3,342,000.00	959,200.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2564	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐาน	8,850,743.72	4,390,578.50	4,460,165.22
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	4,011,161.39	2,075,528.15	1,935,633.24
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	634,405.33	358,588.25	275,817.08
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,604,288.00	911,833.10	692,454.90
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,887,610.00	475,460.00	1,412,150.00
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	713,279.00	569,169.00	144,110.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,597,869,800.00	4,067,032,672.78	1,530,837,127.22

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน วัคซีนของประเทศ	1,170,725.00	641,425.00	641,425.00	45.21	82.52
1. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและการ ผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังด้าน วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	11,300.00	11,300.00	11,300.00	65.62	65.62
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	480,000.00	360,000.00	360,000.00	75.00	100.00
5. สรุบทบทเรียนการดำเนินงานด้านวัคซีนภายใต้สถานการณ์การระบาดของ โควิด 19	679,425.00	270,125.00	270,125.00	23.83	59.93
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2	2,496,124.54	2,024,444.54	1,717,084.54	68.79	84.82
1. จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	43,060.00	31,380.00	24,020.00	55.78	76.55
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2	1,000,000.00	600,000.00	300,000.00	100.00	50.00
3. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ	1,275,000.02	1,275,000.02	1,275,000.02	30.00	100.00
4. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ	178,064.52	118,064.52	118,064.52	66.30	100.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564	484,846.66	345,246.66	296,746.66	61.20	85.95
1. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	21,680.00	13,580.00	6,080.00	28.04	44.77
2. ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	16,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจำเป็นในประเทศ	205,333.33	145,333.33	145,333.33	70.78	100.00
5. จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำกรอบการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุสำคัญ เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ	205,333.33	145,333.33	145,333.33	70.78	100.00
7. ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 16th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 15th ASEAN Health Minister Meeting	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 ดำเนินงานภายใต้การสร้างความร่วมมือตามข้อตกลง	36,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,546,120,760.00	2,546,120,760.00	2,546,120,760.00	100.00	100.00
1. จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,545,960,600.00	2,545,960,600.00	2,545,960,600.00	100.00	100.00
2 พิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 โดยการ จองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีน	160,160.00	160,160.00	160,160.00	100.00	100.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	596,245,770.00	536,619,760.00	536,616,810.00	90.00	100.00
1. สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน ชนิด Viral vector	596,237,100.00	536,613,390.00	536,613,390.00	90.00	100.00
2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	8,670.00	6,370.00	3,420.00	39.45	53.69
3. ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานที่ ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย เทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	31,550,355.00	25,234,065.00	25,229,040.00	79.96	99.98
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับองค์การเภสัชกรรม	31,510,000.00	25,208,000.00	25,208,000.00	80.00	100.00
2. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	40,355.00	26,065.00	21,040.00	52.14	80.72
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA	365,015,800.00	272,503,000.00	142,503,000.00	39.04	52.29
1. ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ชนิด mRNA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19	365,000,000.00	272,500,000.00	142,500,000.00	39.04	52.29
3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าหรือหารือเชิงเทคนิค	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ตรวจสอบสถานที่ (site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ	150,957,067.00	2,866,245.10	2,796,306.10	1.85	97.56
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	405,609.00	350,887.10	350,887.10	86.51	100.00
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	56,191.00	56,191.00	56,191.00	100.00	100.00
3. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)	49,660.00	49,660.00	21,860.00	44.02	44.02
4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. สนับสนุนทุนร่วมคปก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. บริหารจัดการการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน	52,407.00	21,307.00	34,807.00	66.42	163.36
7. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00
8. สนับสนุนโครงการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกของ ประชากรไทย	388,200.00	388,200.00	332,135.00	85.56	85.56
9. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด ภายใต้งบประมาณสนับสนุน จาก วช.	148,005,000.00	0.00	426.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบ จัดสรร	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบ จัดแผน
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	556,700.00	447,250.00	341,766.00	61.39	76.41
1. จัดทำ IP portfolio	7,200.00	4,400.00	1,600.00	22.22	36.36
2. จัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	13,300.00	6,650.00	-	-	-
3. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	536,200.00	436,200.00	340,166.00	63.44	77.98
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin	6,807,000.00	6,769,930.00	5,491,460.00	80.67	81.12
1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่อการผลิต	28,000.00	28,000.00	-	-	-
2. สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้งบที่กซื้อตกลง (MOA)	6,750,200.00	6,726,200.00	5,488,800.00	81.31	81.60
3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	28,800.00	15,730.00	2,660.00	9.24	16.91
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19	1,810,693,800.00	1,254,664,550.00	741,058,279.00	40.93	59.06
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	650,000,000.00	515,800,150.00	208,600,000.00	32.09	40.44

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
2. พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์	200,000,000.00	192,000,000.00	100,000,000.00	50.00	52.08
3. ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2	160,000,000.00	108,500,000.00	20,000,000.00	12.50	18.43
4. เตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการ ของประเทศ	450,000,000.00	206,000,000.00	214,000,000.00	47.56	103.88
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน	112,000,000.00	77,642,900.00	77,642,900.00	69.32	100.00
6. เตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ	156,800,000.00	76,536,400.00	77,886,379.00	49.67	101.76
7. ขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีนสำหรับประชาชนไทย	81,880,000.00	78,180,500.00	42,929,000.00	52.43	54.91
8. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	13,800.00	4,600.00	-	-	-
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	4,301,200.00	3,612,000.00	3,342,000.00	77.70	92.52
1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	4,301,200.00	3,612,000.00	3,342,000.00	77.70	92.52

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	81,665.00	64,675.00	57,315.00	70.18	88.62
1. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนฯ	52,075.00	40,085.00	35,865.00	68.87	89.47
2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	24,960.00	22,720.00	20,960.00	83.97	92.25
3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,630.00	1,870.00	490.00	10.58	26.20
4 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	5,128,330.00	2,310,410.00	702,317.40	13.69	30.40
1. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	775,300.00	365,300.00	107,600.40	13.88	29.46
2. ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	2,307,920.00	0.00	542,752.00	23.52	0.00
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,898,500.00	1,798,500.00	30,000.00	1.58	1.67
4. จัดประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	146,610.00	146,610.00	21,965.00	14.98	14.98
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงาน ทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3	35,010,000.00	34,300,000.00	32,550,000.00	92.97	94.90
1. ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ	35,000,000.00	34,300,000.00	32,550,000.00	93.00	94.90
3. บริหารจัดการโครงการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	239,800.00	108,290.00	98,235.00	40.97	90.71
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	45,060.00	15,350.00	15,350.00	34.07	100.00
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC	111,200.00	14,200.00	9,885.00	8.89	69.61
3. สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความจำเป็นของหน่วยงานเครือข่ายสำหรับวัคซีนเป้าหมาย	81,230.00	76,430.00	70,690.00	87.02	92.49
4. ติดตามความพร้อมด้านการผลิตของหน่วยงานเครือข่าย (site visiting)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ติดตามการทดลองใช้ระบบ E-course training ของหน่วยงานเครือข่าย	2,310.00	2,310.00	2,310.00	100.00	100.00
7 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	4,011,161.39	2,367,233.45	2,075,528.15	51.74	87.68
1. บริหารงานทั่วไป	2,202,101.34	848,673.70	717,636.40	32.59	84.56
2. งานสารสนเทศ	753,148.70	711,903.90	634,798.90	84.29	89.17
3. งานยานพาหนะ	101,910.00	71,910.00	58,320.00	57.23	81.10
4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	412,112.35	322,576.85	275,131.85	66.76	85.29
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	541,889.00	412,169.00	389,641.00	71.90	94.53
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	634,405.33	373,018.25	358,588.25	56.52	96.13
1. พัฒนาศมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00	0.00
2. พัฒนาศมรรถนะบุคลากรในประเทศ	80,348.25	57,848.25	35,348.25	43.99	61.11
3. พัฒนาศมรรถนะบุคลากร in house	18,500.00	18,500.00	7,570.00	40.92	40.92
4. Journal club	32,997.08	21,110.00	21,110.00	63.98	100.00
5. พัฒนาศมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. พัฒนาศมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. การพัฒนาองค์กร (OD)	275,560.00	275,560.00	275,560.00	100.00	100.00
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,604,288.00	960,428.00	911,833.10	56.84	94.94
1. แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100.00	100.00
2. สื่อวิดีโอไวรัลเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คำจ้างอแอกไนเซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว	429,708.00	429,708.00	221,878.10	51.63	51.63

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
3 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ)	1,604,288.00	960,428.00	911,833.10	56.84	94.94
4. สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	699,300.00	374,700.00	534,400.00	76.42	142.62
6. ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	126,960.00	20,000.00	20,455.00	16.11	102.28
7. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. จ้างเหมาบริการประเมินผลการรับรู้ข่าวสารด้านวัคซีนของสถาบันในช่องทาง ต่างๆ	303,820.00	91,520.00	90,600.00	29.82	98.99
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,887,610.00	517,110.00	475,460.00	25.19	91.95
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	0.00	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	957,350.00	190,750.00	190,750.00	19.92	100.00
4. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	185,110.00	185,110.00	185,110.00	100.00	100.00
5. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนภายในประเทศ	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	498,000.00	99,600.00	99,600.00	20.00	100.00
7. จัดจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวัคซีน ของประเทศ	104,950.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	713,279.00	570,779.00	569,169.00	79.80	99.72
1. จัดประชุม working group	4,680.00	4,680.00	3,070.00	65.60	65.60
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย	161,099.00	161,099.00	161,099.00	100.00	100.00
3. ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	540,000.00	405,000.00	405,000.00	75.00	100.00
4. จัดทำเอกสารเสนอ ครม.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	4,011,161.39	2,367,233.45	2,075,528.15	1,935,633.24
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	634,405.33	373,018.25	358,588.25	275,817.08
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	5,128,330.00	2,310,410.00	702,317.40	4,426,012.60
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,604,288.00	960,428.00	911,833.10	692,454.90
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,887,610.00	517,110.00	475,460.00	1,412,150.00
6. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	1,170,725.00	641,425.00	529,310.00	641,415.00
7. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	713,279.00	570,779.00	569,169.00	144,110.00
8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2	2,496,124.54	2,024,444.54	1,717,084.54	779,040.00
9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	81,665.00	64,675.00	57,315.00	24,350.00
10. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3	35,010,000.00	34,300,000.00	32,550,000.00	2,460,000.00
11. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	596,245,770.00	536,619,760.00	536,616,810.00	59,628,960.00
12. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	31,550,355.00	25,234,065.00	25,229,040.00	6,321,315.00
13. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA	365,015,800.00	272,503,000.00	142,503,000.00	222,512,800.00
14. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564	484,846.66	345,246.66	296,746.66	188,100.00

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
15. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	239,800.00	108,290.00	98,235.00	141,565.00
16. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ	150,957,067.00	2,866,245.10	2,796,306.10	148,160,760.90
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	556,700.00	447,250.00	341,766.00	214,934.00
18. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin	6,807,000.00	6,769,930.00	5,491,460.00	1,315,540.00
19. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,546,120,760.00	2,546,120,760.00	2,546,120,760.00	-
20. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19	1,810,693,800.00	1,254,664,550.00	741,058,279.00	1,069,635,521.00
21. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	4,301,200.00	3,612,000.00	3,342,000.00	959,200.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,565,710,686.92	4,693,420,620.00	4,043,841,008.20	1,521,869,678.72

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม –30 มิถุนายน 2564)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนเบิกจ่าย
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 6, 8, 14, 19)	2,550,272,456.20	2,549,131,876.20	2,548,663,901.20	1,608,555.00	99.94	99.98
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21)	2,966,127,692.00	2,102,716,800.10	1,457,378,661.10	645,338,139.00	49.13	69.31
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 9)	81,665.00	64,675.00	57,315.00	24,350.00	70.18	88.62
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3, 10)	40,138,330.00	36,610,410.00	33,252,317.40	6,886,012.60	82.84	90.83
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 15)	239,800.00	108,290.00	98,235.00	141,565.00	40.97	90.72
รวม	5,556,859,943.20	4,688,632,051.30	4,039,450,429.70	1,517,409,513.50	72.69	86.15

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน	5,565,710,686.92	4,693,420,620.00	4,043,841,008.20	1,521,869,678.72	72.66	86.16
งบรายจ่ายประจำ	32,159,113.08	23,758,896.08	23,191,664.58	8,967,448.50	72.12	97.61
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,679,889.00	15,165,994.00	15,165,994.00	5,513,895.00	73.34	100.00%
- เบี้ยประชุม	4,315,000.00	3,151,000.00	2,976,000.00	1,339,000.00	68.97	94.45
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	796,060.84	581,500.84	581,658.42	214,402.42	73.07	100.03
- สวัสดิการ	776,794.75	494,934.75	254,665.75	522,129.00	32.78	51.45
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,590,024.00	1,192,518.00	1,192,518.00	397,506.00	75.00	100.00
- ค่าเช่าอาคาร	949,224.00	711,918.00	711,918.00	237,306.00	75.00	100.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	304,000.00	304,000.00	152,000.00	66.67	100.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	433,809.38	293,809.38	285,121.78	148,687.60	65.73	97.04
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	222,000.00	166,500.00	166,500.00	55,500.00	75.00	100.00
- ค่าสาธารณูปโภค	847,537.71	616,447.71	607,452.73	240,084.98	71.67	98.54
- ค่าครุภัณฑ์	1,092,773.40	1,080,273.40	945,835.90	146,937.50	86.55	87.56
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	5,597,869,800.00	4,717,179,516.08	4,067,032,672.78	1,530,837,127.22	72.65	86.22

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	10,260,242.62	5,472,672.60

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้สถาบันจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ และเลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ อีกทั้ง การดำเนินงานของโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำและเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันให้การสนับสนุนมีเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

สำหรับแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 4 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด

.....