

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	15,936,861.00	21,911,467.00	37,848,328.00	17,194,504.34	20,653,823.66
แผนงานยุทธศาสตร์	1,257,160.00	278,022,568.44	279,279,728.44	13,758,955.63	265,520,772.81
แผนงานพื้นฐาน	5,050,579.00	5,354,181.00	10,404,760.00	2,512,337.63	7,892,422.37
รวมทั้งสิ้น	22,244,600.00	305,288,216.44	327,532,816.44	33,465,797.60	294,067,018.84

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	15,936,861.00	21,911,467.00	37,848,328.00	17,194,504.34	20,653,823.66
เงินเดือน	12,294,127.00	11,211,907.00	23,506,034.00	11,651,249.00	11,854,785.00
เบี้ยประชุม	2,164,000.00	2,270,000.00	4,434,000.00	1,440,000.00	2,994,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	467,783.00	437,539.00	905,322.00	469,377.08	435,944.92
สวัสดิการ	204,802.00	502,698.00	707,500.00	116,910.00	590,590.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	4,496,472.00	4,496,472.00	1,766,755.97	2,729,716.03
ค่าเช่าอาคาร	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	949,637.00	94,363.00
ค่าเช่ารถยนต์	228,000.00	228,000.00	456,000.00	190,000.00	266,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	192,000.00	192,000.00	384,000.00	150,271.74	233,728.26
ค่าส่วนกลางเช่า สำนักงาน	132,000.00	132,000.00	264,000.00	111,000.00	153,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	254,149.00	693,851.00	948,000.00	345,413.55	602,586.45
ค่าครุภัณฑ์	0.00	703,000.00	703,000.00	3,890.00	699,110.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์					
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	0.00	2,078,953.16	2,078,953.16	135,550.00	1,943,403.16
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	120,400.00	164,760.00	285,160.00	7,180.00	277,980.00
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3	576,320.00	486,320.00	1,062,640.00	105,670.00	956,970.00
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	22,680.00	42,240.00	64,920.00	2,940.00	61,980.00
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	0.00	15,025,720.00	15,025,720.00	4,501,210.00	10,524,510.00
6. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	54,160.00	119,760.00	173,920.00	19,050.00	154,870.00
7. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	0.00	5,999,900.00	5,999,900.00	1,560.00	5,998,340.00
8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	483,600.00	6,357,087.90	6,840,687.90	656,316.52	6,184,371.38
9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	0.00	23,536,727.38	23,536,727.38	2,511,955.00	21,024,772.38
10. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0.00	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00
11. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	0.00	216,119,100.00	216,119,100.00	0.00	216,119,100.00
12. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	0.00	3,042,000.00	3,042,000.00	767,524.11	2,274,475.89

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐาน	5,050,579.00	5,354,181.00	10,404,760.00	2,512,337.63	7,892,422.37
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,856,779.00	981,581.00	3,838,360.00	1,491,643.88	2,346,716.12
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	514,200.00	243,600.00	757,800.00	39,760.00	718,040.00
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,262,600.00	3,062,000.00	4,324,600.00	365,500.00	3,959,100.00
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	417,000.00	1,067,000.00	1,484,000.00	615,433.75	868,566.25
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	22,244,600.00	305,288,216.44	327,532,816.44	33,465,797.60	294,067,018.84

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน ของประเทศ	285,160.00	146,380.00	7,180.00	2.52	4.91
1. ศึกษาทบทวน พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00
2. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวัคซีน (vaccine special PMU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. การประเมินกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
4. ศึกษาความเป็นไปได้ของการรวมศูนย์การบริหารจัดการงานด้านวัคซีน (Single command)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	240,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
6. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยและทบทวนงานวิจัย	14,400.00	7,200.00	7,180.00	49.86	99.72
7. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8. จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา แนวทาง และข้อเสนอแนะ	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	1,062,640.00	576,320.00	105,670.00	9.94	18.34
1. ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	32,640.00	16,320.00	5,670.00	17.37	34.74
2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1,000,000.00	550,000.00	100,000.00	10.00	18.18
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อ	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	15,025,720.00	10,512,860.00	4,501,210.00	29.96	42.82
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	15,000,000.00	10,500,000.00	4,500,000.00	30.00	42.86
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	21,400.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมติดตามงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	4,320.00	2,160.00	1,210.00	28.01	56.02
2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	4,908,100.00	1,560.00	0.03	0.03
1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00
2. การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B สู่อการผลิต	5,459,000.00	4,367,200.00	0.00	0.00	0.00
3. ค่าบริหารโครงการ	514,300.00	514,300.00	1,560.00	0.30	0.30
3. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	23,536,727.38	0.00	2,511,955.00	10.67	0.00
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย	23,536,727.38	0.00	2,511,955.00	10.67	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	64,920.00	22,680.00	2,940.00	4.53	12.96
1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน ฯ	35,100.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	16,200.00	8,100.00	2,275.00	14.04	28.09
3. ประชุม HPV	4,320.00	2,880.00	665.00	15.39	23.09
4. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	2,078,953.16	2,078,953.16	135,550.00	6.52	6.52
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเสด็จฯ ในวันเปิดการประชุม	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร,วิทยากร,พาหนะ,ที่พัก,อุปกรณ์,เงินรางวัล)	1,896,453.16	1,896,453.16	135,550.00	7.15	7.15
3. ประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	173,920.00	86,960.00	19,050.00	10.95	21.91
1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	56,720.00	28,360.00	16,700.00	29.44	58.89
2. พัฒนาและจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของ หน่วยงานเครือข่าย QA/QC	65,600.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาผลิตรววัคซีน	17,200.00	8,600.00	550.00	3.20	6.40
4. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	34,400.00	17,200.00	1,800.00	5.23	10.47
2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ	6,840,687.90	1,296,687.90	656,316.52	9.59	50.61
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ นำเสนอรายงานสรุปผล	781,527.90	779,727.90	451,960.52	57.83	57.96
2. พัฒนาและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	14,400.00	14,400.00	3,916.00	27.19	27.19
3. ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ	5,400.00	3,600.00	440.00	8.15	12.22
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ ปี 2565	360,000.00	144,000.00	200,000.00	55.56	138.89
5. การร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนกับสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	5,679,360.00	354,960.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	3,838,360.00	2,972,119.00	1,491,643.88	38.86	50.19
1. บริหารงานทั่วไป	1,060,400.00	665,199.00	379,146.80	35.76	57.00
2. งานสารสนเทศ	434,840.00	332,340.00	367,108.98	84.42	110.46
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,668,000.00	1,602,500.00	580,491.10	34.80	36.22
4. ประชุมสถาบันฯ	54,000.00	27,000.00	26,400.00	48.89	97.78
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	36,000.00	18,000.00	2,100.00	5.83	11.67
6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	36,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	9,000.00	4,500.00	1,120.00	12.44	24.89
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	43,200.00	21,600.00	27,538.00	63.75	127.49
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน	27,780.00	19,140.00	10,089.00	36.32	52.71
11. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร	16,200.00	8,100.00	1,620.00	10.00	20.00
12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6,480.00	3,240.00	810.00	12.50	25.00
13. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	16,200.00	8,100.00	3,030.00	18.70	37.41
14. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน และผู้อำนวยการสถาบัน	10,800.00	5,400.00	360.00	3.33	6.67

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 (ต่อ)	3,838,360.00	2,972,119.00	1,491,643.88	38.86	50.19
15. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	97,920.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00
16. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับ และประเมินผล การปฏิบัติงาน	20,600.00	10,300.00	1,835.00	8.91	17.82
17. ประชุมอื่น ๆ	24,000.00	12,000.00	31,260.00	130.25	260.50
18. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของประเทศ (มจร.)	13,600.00	13,600.00	5,125.00	37.68	37.68
19. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการ วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีนรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ (มจร.)	13,600.00	13,600.00	250.00	1.84	1.84
20. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่ พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาด ของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ (สวทช.)	9,600.00	9,600.00	3,470.00	36.15	36.15
21. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิต วัคซีนโควิด-19 ชนิด Adenovirus ในระดับ 2,000 ลิตร (ระยะที่ 1 และ 2) (SBS)	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
22. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด- 19 ภายในประเทศ โดย องค์การเภสัชกรรม (GPO)	19,400.00	22,820.00	7,460.00	32.69	32.69

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 (ต่อ)	3,827,860.00	2,972,119.00	1,491,643.88	38.86	50.19
23. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน สำหรับประชาชนไทยโดย บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP)	20,660.00	24,100.00	8,390.00	34.81	34.81
24. ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโครงการภายใต้งบกลาง (mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง	106,400.00	34,800.00	15,000.00	14.10	43.10
25. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้งบ วช.	13,100.00	7,300.00	1,415.00	10.80	19.38
26. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-ตามโครงการร่วมระหว่าง สวช.และ วช.	45,600.00	22,800.00	9,605.00	21.06	42.13
27. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	13,680.00	17,320.00	8,020.00	46.30	46.30
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	757,800.00	504,600.00	39,760.00	5.25	7.88
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	470,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	60,000.00	30,000.00	29,700.00	49.50	99.00
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	68,000.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00
4. Journal club	44,800.00	22,400.00	10,060.00	22.46	44.91
5. การพัฒนาองค์กร (OD)	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	4,324,600.00	1,262,600.00	365,500.00	8.45	28.95
1. ประชุมทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ. 2566-2570	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,001,800.00	601,800.00	94,900.00	4.74	15.77
4. อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
5. ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ปี	2,001,800.00	601,800.00	270,600.00	13.52	44.97
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,484,000.00	965,500.00	615,433.75	41.47	63.74
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	280,000.00	140,000.00	44,217.75	15.79	31.58
3. ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	204,000.00	102,000.00	53,286.00	26.12	52.24
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	150,000.00	75,000.00	13,750.00	9.17	18.33
5. เสวนาออนไลน์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ	600,000.00	548,500.00	504,180.00	84.03	91.92

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ จัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	3,838,360.00	2,972,119.00	1,491,643.88	38.86	50.19
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	757,800.00	504,600.00	39,760.00	5.25	7.88
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	2,078,953.16	2,078,953.16	135,550.00	6.52	6.52
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	4,324,600.00	1,262,600.00	365,500.00	8.45	28.95
5. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	285,160.00	146,380.00	7,180.00	2.52	4.91
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,484,000.00	965,500.00	615,433.75	41.47	63.74
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	1,062,640.00	576,320.00	105,670.00	9.94	18.34
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	64,920.00	22,680.00	2,940.00	4.53	12.96
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	15,025,720.00	10,512,860.00	4,501,210.00	29.96	42.82
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	173,920.00	86,960.00	19,050.00	10.95	21.91
11. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	4,908,100.00	1,560.00	0.03	0.03
12. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	6,840,687.90	1,296,687.90	656,316.52	9.59	50.61
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	23,536,727.38	2,511,955.00	0.00	10.67	0.00

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ จัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
14. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00	100.00	100.00
15. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	216,119,100.00	52,209,000.00	0.00	0.00	0.00
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	3,042,000.00	52,209,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	289,684,488.44	84,584,760.06	16,271,293.26	5.62	19.24

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 5, 7)	1,347,800.00	722,700.00	112,850.00	8.37	15.62
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 9, 11, 13, 14, 15)	265,731,447.38	72,679,960.00	12,064,725.00	4.54	16.60
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 8)	6,840,687.90	22,680.00	2,940.00	4.53	12.96
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3, 16)	5,120,953.16	4,070,953.16	903,074.11	17.63	22.18
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 10, 12)	238,840.00	1,383,647.90	675,366.52	9.63	48.81
รวม	279,279,728.44	78,879,941.06	13,758,955.63	4.93	17.44

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565)

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
งบดำเนินงาน	289,684,488.44	84,584,760.06	16,271,293.26	5.62	19.24
งบรายจ่ายประจำ	37,848,328.00	19,429,547.48	17,194,504.34	45.43	88.50
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,506,034.00	12,208,928.48	11,651,249.00	49.57	95.43
- เบี้ยประชุม	4,434,000.00	2,164,000.00	1,440,000.00	32.48	66.54
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	905,322.00	467,783.00	469,377.08	51.85	100.34
- สวัสดิการ	707,500.00	290,000.00	116,910.00	16.52	40.31
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,496,472.00	2,047,836.00	1,766,755.97	39.29	86.27
- ค่าเช่าอาคาร	1,044,000.00	522,000.00	949,637.00	90.96	181.92
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	228,000.00	190,000.00	41.67	83.33
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	384,000.00	192,000.00	150,271.74	39.13	78.27
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	264,000.00	132,000.00	111,000.00	42.05	84.09
- ค่าสาธารณูปโภค	948,000.00	474,000.00	345,413.55	36.44	72.87
- ค่าครุภัณฑ์	703,000.00	703,000.00	3,890.00	0.55	0.55
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	327,532,816.44	104,014,307.54	33,465,797.60	10.22	32.17

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	13,942,263.62	1,790,651.60
2564	เงินกันเหลือมปี	1,076,711,250.91	467,676,657.36	609,034,593.55

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ส่งผลต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ ทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงาน เช่น จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในโครงการ เป็นต้น

2. การบริหารโครงการที่สถาบันให้การสนับสนุนทุนแก่หน่วยงานภายนอก โดยใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น มีอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานผู้รับทุนล่าช้า เนื่องจากแหล่งงบประมาณมีขั้นตอนในการพิจารณาขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน ทำให้มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของหน่วยงานผู้รับทุน กระบวนการดำเนินงานต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนจากฝ่ายคู่สัญญาและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

3. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนมีแนวโน้มลดลง

4. มีการขอครุภัณฑ์ในโครงการเพิ่มเติม ซึ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จึงทำให้กระทบต่อหมวดค่าธรรมเนียม อุดหนุนมหาวิทยาลัยที่จะเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ กรอบวงเงิน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ แล้ว จึงไม่สามารถเพิ่มวงเงินได้

แนวทางการแก้ไข

1. ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และวางแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น รวมทั้งการทบทวนแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมปรับแผนการดำเนินรอบ 6 เดือน

2. สถาบันต้องดำเนินการปรับรูปแบบการทำงาน เช่น จัดทำสัญญาโครงการระยะยาวแทนการทำสัญญาปีต่อปี เพื่อลดรอยต่อในการเบิกจ่ายงบประมาณในสัญญาปีที่ 1 และ 2 รวมทั้งจัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการประสานงานกับแหล่งทุนและผู้รับทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการทุนให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และจัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติครุภัณฑ์เพิ่มเติม และปรับลดค่าธรรมเนียมอุดหนุน จาก 10 % เป็นประมาณ 9.6 %

3. ติดตามการเบิกจ่ายจากงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอกหน่วยงาน

.....