

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	15,936,861.00	19,329,782.01	35,266,643.01	25,454,117.76	9,812,525.25
แผนงานยุทธศาสตร์	1,369,100.00	493,723,914.34	495,093,014.34	65,435,782.00	429,657,220.96
แผนงานพื้นฐาน	4,938,639.00	5,937,362.99	10,876,001.99	6,065,309.58	4,810,703.79
รวมทั้งสิ้น	22,244,600.00	518,991,059.34	541,235,659.34	96,955,209.34	444,280,450.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	15,936,861.00	19,329,782.01	35,266,643.01	25,454,117.76	9,812,525.25
เงินเดือน	12,294,127.00	10,221,480.72	22,515,609.00	17,185,423.00	5,330,186.00
เบี้ยประชุม	2,164,000.00	2,053,000.00	4,217,000.00	2,379,039.52	1,837,960.48
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	467,783.00	451,133.28	918,916.28	706,752.62	212,163.66
สวัสดิการ	204,802.00	388,444.84	593,246.00	272,206.00	321,040.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	3,491,384.97	3,491,384.97	2,326,670.97	1,164,714.00
ค่าเช่าอาคาร	0.00	1,294,525.00	1,294,525.00	1,035,859.00	258,666.00
ค่าเช่ารถยนต์	228,000.00	228,000.00	456,000.00	304,000.00	152,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	192,000.00	191,143.42	383,143.42	222,749.88	160,393.54
ค่าส่วนกลางเช่า สำนักงาน	132,000.00	90,000.00	222,000.00	166,500.00	55,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	254,149.00	604,279.78	858,428.34	539,943.93	318,484.41
ค่าครุภัณฑ์	0.00	316,390.00	316,390.00	314,972.84	1,417.16

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>					
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	154,340.00	22,367.20	176,707.20	135,550.00	41,157.20
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของ ประเทศ	78,000.00	0.00	78,000.00	12,800.00	65,200.00
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหาร จัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3	576,320.00	474,760.00	1,051,080.00	105,670.00	945,410.00
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้าง ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	22,680.00	22,525.00	45,205.00	3,420.00	41,785.00
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิต วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี การใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	0.00	15,024,050.00	15,024,050.00	4,507,525.00	10,516,525.00
6. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย ทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	106,010.00	0.00	106,010.00	39,250.00	66,760.00
7. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	0.00	5,999,900.00	5,999,900.00	5,030,998.00	968,902.00
8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ ความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	0.00	6,137,476.52	6,137,476.52	1,059,816.50	5,077,660.02
9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน ภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ	0.00	33,745,894.24	33,745,894.24	9,102,692.00	24,643,202.24
10. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0.00	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00
11. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้ อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	0.00	427,119,100.00	427,119,100.00	40,248,300.00	386,870,800.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ (ต่อ)</b>					
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2565	309,580.00	0.00	309,580.00	139,760.50	169,819.50
13. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับ นักศึกษาทุน คปก. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565	122,170.00	127,830.00	250,000.00	0.00	250,000.00
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>1,369,100.00</b>	<b>493,723,914.34</b>	<b>495,093,014.34</b>	<b>65,435,782.00</b>	<b>429,657,220.96</b>

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>4,938,639.00</b>	<b>5,926,862.99</b>	<b>10,876,001.99</b>	<b>6,065,309.58</b>	<b>4,810,692.41</b>
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,856,779.00	139,565.37	3,006,844.37	2,440,314.58	566,529.79
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	402,260.00	0.00	402,260.00	147,180.00	255,080.00
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,262,600.00	2,012,688.62	3,275,288.62	538,265.00	2,737,023.62
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	417,000.00	732,609.00	1,149,609.00	872,101.50	277,507.50
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน วัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	0.00	3,042,000.00	3,042,000.00	2,067,448.50	974,551.50
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>22,244,600.00</b>	<b>518,991,059.34</b>	<b>541,235,659.34</b>	<b>96,955,209.34</b>	<b>444,280,450.00</b>

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน ของประเทศ	78,000.00	38,920.00	12,800.00	16.41	32.89
1. ศึกษาทบทวน พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวัคซีน (vaccine special PMU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. การประเมินกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ศึกษาความเป็นไปได้ของการรวมศูนย์การบริหารจัดการงานด้านวัคซีน (Single command)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยและทบทวนงานวิจัย	7,180.00	7,180.00	7,180.00	100.00	100.00
7. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา แนวทาง และข้อเสนอแนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. จัดประชุมหารือที่ปรึกษา	6,600.00	3,300.00	5,620.00	85.15	170.30
10. จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา/ผลการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการจัดหา วัคซีนโควิด 19	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00
11. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน	53,100.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
12. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	1,051,080.00	775,640.00	105,670.00	10.05	13.62
1. ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	21,080.00	15,640.00	5,670.00	26.90	36.25
2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1,000,000.00	750,000.00	100,000.00	10.00	13.33
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
<b>1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง</b>	<b>15,024,050.00</b>	<b>13,512,630.00</b>	<b>4,507,525.00</b>	<b>30.00</b>	<b>33.36</b>
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	15,000,000.00	13,500,000.00	4,500,000.00	30.00	33.33
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	21,400.00	10,700.00	6,315.00	29.51	59.02
3. ประชุมติดตามงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	2,650.00	1,930.00	1,210.00	45.66	62.69
<b>2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical</b>	<b>5,999,900.00</b>	<b>5,726,950.00</b>	<b>5,030,998.00</b>	<b>83.85</b>	<b>87.85</b>
1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B สู่อการผลิต	5,459,000.00	5,186,050.00	5,000,000.00	91.59	96.41
3. ค่าบริหารโครงการ	540,900.00	540,900.00	30,998.00	5.73	5.73
<b>3. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ</b>	<b>33,745,894.24</b>	<b>16,923,887.40</b>	<b>9,102,692.00</b>	<b>26.97</b>	<b>53.79</b>
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย	33,745,894.24	16,923,887.40	9,102,692.00	26.97	53.79

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	45,205.00	21,805.00	3,420.00	7.57	15.68
1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน ฯ	23,400.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	10,375.00	4,975.00	2,275.00	21.93	45.73
3. ประชุม HPV	5,130.00	5,130.00	1,145.00	22.32	22.32
4. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10</b>	<b>176,707.20</b>	<b>176,707.20</b>	<b>135,550.00</b>	<b>76.71</b>	<b>76.71</b>
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเสด็จฯ ในวันเปิดการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร, วิทยากร, พาหนะ, ที่พัก, อุปกรณ์, เงินรางวัล)	162,457.20	162,457.20	135,550.00	83.44	83.44
3. ประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	14,250.00	14,250.00	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>106,010.00</b>	<b>75,850.00</b>	<b>39,250.00</b>	<b>37.02</b>	<b>51.75</b>
1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	46,860.00	16,700.00	16,700.00	35.64	100.00
2. พัฒนาและจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงาน เครือข่าย QA/QC	56,800.00	56,800.00	20,200.00	35.56	35.56
3. ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีน	550.00	550.00	550.00	100.00	100.00
4. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	100.00
<b>2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ</b>	<b>6,137,476.52</b>	<b>4,187,636.52</b>	<b>1,059,816.50</b>	<b>17.27</b>	<b>25.31</b>
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และนำเสนอ รายงานสรุปผล	451,960.52	451,960.52	451,960.52	100.00	100.00
2. พัฒนาและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน	3,916.00	3,916.00	3,916.00	100.00	100.00
3. ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ	2,240.00	2,240.00	440.00	19.64	19.64
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ ปี 2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. การร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนกับสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	5,679,360.00	3,729,520.00	603,499.98	10.63	16.18

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	3,006,844.37	2,568,163.72	2,440,314.58	81.16	95.02
1. บริหารงานทั่วไป	610,984.14	438,984.14	446,371.85	73.06	101.68
2. งานสารสนเทศ	471,108.98	471,108.98	405,628.98	86.10	86.10
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,460,794.25	1,396,393.60	1,351,272.75	92.50	96.77
4. ประชุมสถาบันฯ	80,400.00	53,400.00	41,400.00	51.49	77.53
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	23,800.00	14,800.00	2,100.00	8.82	14.19
6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00!	0.00
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	5,620.00	1,120.00	1,120.00	19.93	100.00
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	4,500.00	4,500.00	1,200.00	26.67	26.67
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	52,738.00	41,938.00	39,588.00	75.07	94.40
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน	10,089.00	10,089.00	10,089.00	100.00	100.00
11. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร	26,820.00	16,020.00	9,289.00	34.63	57.98
12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4,110.00	2,310.00	1,260.00	30.66	54.55
13. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	11,130.00	5,730.00	3,555.00	31.94	62.04
14. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันและผู้อำนวยการสถาบัน	5,760.00	2,160.00	360.00	6.25	16.67

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 (ต่อ)	3,006,844.37	2,568,163.72	2,440,314.58	81.16	95.02
15. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับ และประเมินผล การปฏิบัติงาน	9,395.00	5,615.00	2,985.00	31.77	53.16
17. ประชุมอื่น ๆ	44,060.00	38,060.00	33,700.00	76.49	88.54
18. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของประเทศ (มจร.)	5,125.00	5,125.00	5,125.00	100.00	100.00
19. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการ วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีนรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ (มจร.)	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00
20. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่ พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาด ของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ (สวทช.)	3,470.00	3,470.00	3,470.00	100.00	100.00
21. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิต วัคซีนโควิด-19 ชนิด Adenovirus ในระดับ 2,000 ลิตร (ระยะที่ 1 และ 2) (SBS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด- 19 ภายในประเทศ โดย องค์การเภสัชกรรม (GPO)	7,460.00	7,460.00	7,460.00	100.00	100.00

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 (ต่อ)</b>	<b>3,006,844.37</b>	<b>2,568,163.72</b>	<b>2,440,314.58</b>	<b>81.16</b>	<b>95.02</b>
23. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน สำหรับประชาชนไทยโดย บริษัท องค์กร เกสซ์กรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP)	8,390.00	8,390.00	8,390.00	100.00	100.00
24. ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโครงการภายใต้ถังกลาง (mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง	101,600.00	15,000.00	45,460.00	44.74	303.07
25. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้ถัง บวช.	4,415.00	1,415.00	1,415.00	32.05	100.00
26. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-ตามโครงการร่วมระหว่าง สวช.และ วช.	32,405.00	9,605.00	9,605.00	29.64	100.00
27. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการ พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	8,020.00	8,020.00	8,020.00	100.00	100.00
28. ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย	14,400.00	7,200.00	1,200.00	8.33	16.67
<b>2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565</b>	<b>402,260.00</b>	<b>112,460.00</b>	<b>147,180.00</b>	<b>36.59</b>	<b>130.87</b>
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	53,700.00	44,700.00	52,360.00	97.50	117.14
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	68,000.00	27,200.00	63,860.00	93.91	234.78

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ ปี 2565 (ต่อ)</b>	<b>402,260.00</b>	<b>112,460.00</b>	<b>147,180.00</b>	<b>36.59</b>	<b>130.87</b>
4. Journal club	40,560.00	40,560.00	30,960.00	76.33	76.33
5. การพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. การพัฒนาองค์กร (OD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. โครงการบริหารจัดการองค์กร</b>	<b>3,275,300.00</b>	<b>1,222,300.00</b>	<b>538,265.00</b>	<b>16.43</b>	<b>44.04</b>
1. ประชุมทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ. 2566-2570	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	100.00
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566	12,000.00	-	-	0.00	0.00
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ	1,870,900.00	234,900.00	234,900.00	12.56	100.00
4. อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	0.00	-	-	0.00	0.00
5. ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ปี	1,352,400.00	947,400.00	270,600.00	20.01	28.56
6. ศึกษาดูงานด้านวัดขึ้นของคณะกรรมการสถาบันและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	31,000.00	31,000.00	23,765.00	76.66	76.66
<b>4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัดขึ้นเชิงรุกสู่สาธารณชน</b>	<b>1,149,609.00</b>	<b>808,719.75</b>	<b>872,101.50</b>	<b>75.86</b>	<b>107.84</b>
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	294,785.00	184,217.75	206,349.50	70.00	112.01
3. ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	213,144.00	106,572.00	106,572.00	50.00	100.00
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัดขึ้น	137,500.00	13,750.00	55,000.00	40.00	400.00
5. เสวนาออนไลน์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัดขึ้นโควิด 19 ในประเทศ	504,180.00	504,180.00	504,180.00	100.00	100.00

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ จัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	3,006,844.37	2,568,163.72	2,440,314.58	81.16	95.02
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	402,260.00	112,460.00	147,180.00	36.59	130.87
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	176,707.20	176,707.20	135,550.00	76.71	76.71
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,275,300.00	1,222,300.00	538,265.00	16.43	44.04
5. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	78,000.00	38,920.00	12,800.00	16.41	32.89
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,149,609.00	808,719.75	872,101.50	75.86	107.84
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	1,051,080.00	775,640.00	105,670.00	10.05	13.62
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	45,205.00	21,805.00	3,420.00	7.57	15.68
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	15,024,050.00	13,512,630.00	4,507,525.00	30.00	33.66
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	106,010.00	75,850.00	39,250.00	37.02	51.75
11. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	5,726,950.00	5,030,998.00	83.85	87.85
12. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	6,137,476.52	4,187,636.52	1,059,816.50	10.63	16.18
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	33,745,894.24	16,923,887.40	9,102,692.00	26.97	53.79

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	427,119,100.00	212,445,200.00	40,248,300.00	9.42	18.95
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	3,042,000.00	3,042,000.00	2,067,448.50	67.96	67.96
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2565	309,580.00	147,590.00	139,760.50	45.15	94.70
18. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาทุน คปก. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>505,969,016.33</b>	<b>266,836,459.59</b>	<b>71,501,091.58</b>	<b>14.13</b>	<b>26.80</b>



ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 5, 7)	1,129,080.00	814,560.00	118,470.00	10.49	14.54
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 9, 11, 13, 14, 15)	486,938,944.24	253,658,667.40	63,939,515.00	13.13	25.21
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 8)	45,205.00	21,805.00	3,420.00	7.57	15.68
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3, 17, 18)	736,287.20	324,297.20	275,310.50	37.39	84.89
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 10, 12)	6,243,486.52	4,263,486.52	1,099,066.50	17.60	25.78
รวม	495,093,002.96	259,082,816.12	65,435,782.00	13.22	25.26

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
งบดำเนินงาน	505,969,016.33	266,836,459.59	71,501,091.58	14.13	26.80
งบรายจ่ายประจำ	35,266,643.01	26,207,213.41	25,454,117.76	72.18	97.13
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,515,609.00	17,223,429.00	17,185,423.00	76.33	99.78
- เบี้ยประชุม	4,217,000.00	2,957,000.00	2,379,039.52	56.42	80.45
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	918,916.28	702,546.68	706,752.62	76.91	100.60
- สวัสดิการ	593,246.00	253,246.00	272,206.00	45.88	107.49
- ค่าจ้างเหมาบริการ	3,491,384.97	2,371,670.97	2,326,670.97	66.64	98.10
- ค่าเช่าอาคาร	1,294,525.00	1,035,859.00	1,035,859.00	80.02	100.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	304,000.00	304,000.00	66.67	100.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	383,143.42	255,143.42	222,749.88	58.14	87.30
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	222,000.00	166,500.00	166,500.00	75.00	100.00
- ค่าสาธารณูปโภค	858,428.34	621,428.34	539,943.93	62.90	86.89
- ค่าครุภัณฑ์	316,390.00	316,390.00	314,972.84	99.55	99.55
<b>รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ</b>	<b>541,235,659.34</b>	<b>293,043,673.00</b>	<b>96,955,209.34</b>	<b>17.91</b>	<b>33.09</b>

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	15,085,293.22	647,622.00
2564	เงินกันเหลือมปี	1,076,711,250.91	476,233,667.96	600,477,582.95

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

#### วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

##### ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีสาเหตุเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่

1. ปัจจัยภายใน มีสาเหตุจากการกำหนดแผนการดำเนินงานที่อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง รวมถึงการกำหนดแผนการเบิกจ่ายที่สูงเกินจริง หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้

2. ปัจจัยภายนอก มีสาเหตุจากสถาบันได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนล่าช้า ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับทุนได้ตามแผนที่กำหนด เช่น สกสว. ชะลอการโอนงบประมาณ ส่งผลให้สถาบันฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาทุนให้แก่ อภ. ได้ การลงนามในสัญญาภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศที่ล่าช้า กระทบต่อการโอนเงินสนับสนุนให้แก่สถาบันฯ เป็นต้น นอกจากนี้ สถานการณ์ภาวะเงินเพื่อส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวน ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการไม่เพียงพอ และการชะลอการดำเนินงานโครงการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของทั้งบริษัท INNOVAX และ GPO-MBP ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

##### แนวทางการแก้ไข

1. สถาบันจะประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกอย่างใกล้ชิดและติดตามผู้รับทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง

2. สถาบันจะวางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะเงินเพื่อที่อาจส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์จากต่างประเทศไม่เพียงพอ

.....