

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565			
		ผลเบิกจ่ายจริง	เงินกันเหลือในปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	34,709,800.00	33,872,745.59	158,896.88	34,031,642.47	678,157.53
แผนงานยุทธศาสตร์	494,287,881.89	230,535,578.32	257,419,181.04	487,954,759.36	6,333,122.53
แผนงานพื้นฐาน	13,078,209.00	9,655,902.75	2,072,537.39	11,728,440.14	1,349,768.86
รวมทั้งสิ้น	542,075,890.89	274,064,226.66	259,650,615.31	533,714,841.97	8,361,048.92

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565			
		ผลเบิกจ่ายจริง	เงินกันเหลือในปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	34,709,800.00	33,872,745.59	158,896.88	34,031,642.47	678,157.53
1. เงินเดือน	22,371,133.00	22,371,133.00	0.00	22,371,133.00	0.00
2. เบี้ยประชุม	3,752,736.52	3,152,736.52	0.00	3,152,736.52	600,000.00
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	930,279.02	930,279.02	0.00	930,279.02	0.00
4. สวัสดิการ	535,651.80	467,106.75	7,510.83	474,617.58	61,034.22
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	3,689,884.97	3,599,884.97	90,000.00	3,689,884.97	0.00
6. ค่าเช่าอาคาร	1,294,525.00	1,294,525.00	0.00	1,294,525.00	0.00
7. ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	418,000.00	38,000.00	456,000.00	0.00
8. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	316,270.08	296,190.33	20,079.75	316,270.08	0.00
9. ค่าส่วนกลางเช่าสำนักงาน	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00
10. ค่าสาธารณูปโภค	784,043.77	763,614.16	3,306.30	766,920.46	17,123.31
11. ค่าครุภัณฑ์	357,275.84	357,275.84	0.00	357,275.84	0.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565			
		ผลเบิกจ่ายจริง	เงินกันเหลือในปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์					
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	78,000.00	35,640.00	0.00	35,640.00	42,360.00
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3	1,078,000.00	417,080.00	660,920.00	1,078,000.00	0.00
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	18,300.00	9,920.00	0.00	9,920.00	8,380.00
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	15,024,050.00	11,605,837.12	3,408,937.88	15,014,775.00	9,275.00
6. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	106,010.00	59,250.00	0.00	59,250.00	46,760.00
7. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	5,030,998.00	559,000.00	5,589,998.00	409,902.00
8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	5,229,500.00	1,979,270.70	569,666.66	2,548,937.36	2,680,562.64
9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	34,175,441.89	17,978,822.00	13,076,637.00	31,055,459.00	3,119,982.89
10. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	0.00
11. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	427,119,100.00	188,129,000.00	238,990,100.00	427,119,100.00	0.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565			
		ผลเบิกจ่ายจริง	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์ (ต่อ)					
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2565	309,580.00	139,760.50	153,919.50	293,680.00	15,900.00
13. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาทุน คปก. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณ	494,287,881.89	230,535,578.32	257,419,181.04	487,954,759.36	6,333,122.53

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดแผนงานพื้นฐาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565			
		ผลเบิกจ่ายจริง	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐาน					
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	3,514,300.00	3,179,122.46	95,723.64	3,263,266.10	251,033.90
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,105,800.00	666,660.04	522,060.00	1,188,720.04	917,079.96
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,266,500.00	1,949,265.00	1,316,000.00	3,265,265.00	1,235.00
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,149,609.00	1,010,855.25	138,753.75	1,149,609.00	0.00
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	3,042,000.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	192,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,078,209.00	9,655,902.75	2,072,537.39	11,728,440.14	1,349,768.86

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลืออมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลืออมปี	คงเหลือ
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	78,000.00	10,000.00	0.00	35,640.00	42,360.00
1. การประเมินกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการวิจัยและทบทวนงานวิจัย	7,180.00	7,180.00	0.00	7,180.00	0.00
3. จัดประชุมหารือที่ปรึกษา	6,600.00	5,910.00	0.00	5,910.00	690.00
4. จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา/ผลการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด 19	10,740.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00
5. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้ คณะอนุกรรมการบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน	53,100.00	22,550.00	0.00	22,550.00	30,550.00
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3	1,078,000.00	5,880.00	660,920.00	1,078,000.00	0.00
1. ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1,000,000.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อ	16,800.00	5,880.00	10,920.00	16,800.00	0.00
4. จัดจ้างผู้ช่วยดำเนินโครงการ VIMS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	15,024,050.00	7,091,062.12	3,408,937.88	15,014,775.00	9,275.00
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	15,000,000.00	7,091,062.12	3,408,937.88	15,000,000.00	0.00
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	21,400.00	0.00	0.00	13,565.00	7,835.00
3. ประชุมติดตามงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	2,650.00	0.00	0.00	1,210.00	1,440.00
4. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	0.00	559,000.00	5,589,998.00	409,902.00
1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B สู่การผลิต	5,459,000.00	0.00	459,000.00	5,459,000.00	0.00
3. ค่าบริหารโครงการ	540,900.00	0.00	100,000.00	130,998.00	409,902.00
5. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	34,175,441.89	17,978,822.00	13,076,637.00	31,055,459.00	3,119,982.89
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย	34,175,441.89	17,978,822.00	13,076,637.00	31,055,459.00	3,119,982.89
แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง					
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	18,300.00	9,920.00	0.00	9,920.00	8,380.00
1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน ฯ	11,700.00	6,500.00	0.00	6,500.00	5,200.00
2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	3,535.00	2,275.00	0.00	2,275.00	1,260.00
3. ประชุม HPV	3,065.00	1,145.00	0.00	1,145.00	1,920.00
4. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือปี	คงเหลือ
7. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเสด็จฯ ในวันเปิดการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร, วิทยากร, พาหนะ, ที่พัก, อุปกรณ์, เงินรางวัล)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3. ประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ					
8. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	106,010.00	59,250.00	0.00	59,250.00	46,760.00
1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	46,860.00	16,700.00	0.00	16,700.00	30,160.00
2. พัฒนาและจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงาน เครือข่าย QA/QC	56,800.00	40,200.00	0.00	40,200.00	16,600.00
3. ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีน	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
4. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	5,229,500.00	1,979,270.70	569,666.66	2,548,937.36	2,680,562.64
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และนำเสนอสรุปผล	451,960.52	451,960.52	0.00	451,960.52	0.00
2. พัฒนาและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน	3,916.00	3,916.00	0.00	3,916.00	0.00
3. ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ	2,330.90	440.00	0.00	440.00	1,890.90
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
5. การร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนกับสาธารณรัฐประชาชน จีน	4,491,292.58	1,242,954.18	569,666.66	1,812,620.84	2,678,671.74

แผนงานพื้นฐาน					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	3,514,300.00	3,179,122.46	95,723.64	3,263,266.10	251,033.90
1. บริหารงานทั่วไป	1,012,505.27	858,476.38	52,090.56	910,566.94	101,938.33
2. งานสารสนเทศ	489,653.98	413,653.98	25,732.43	439,386.41	50,267.57
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,528,026.75	1,499,680.10	17,900.65	1,517,580.75	10,446.00
4. ประชุมสถาบันฯ	54,590.00	44,690.00	0.00	44,690.00	9,900.00
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	11,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	9,000.00
6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	11,200.00	7,920.00	0.00	7,920.00	3,280.00
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	5,700.00	1,200.00	0.00	1,200.00	4,500.00
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	46,338.00	43,558.00	0.00	43,558.00	2,780.00
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน	10,089.00	10,089.00	0.00	10,089.00	0.00
11. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร	15,039.00	13,699.00	0.00	13,699.00	1,340.00
12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3,360.00	2,460.00	0.00	2,460.00	900.00
13. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	8,655.00	5,535.00	0.00	5,535.00	3,120.00
14. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันและ ผู้อำนวยการสถาบัน	1,575.00	495.00	0.00	495.00	1,080.00
15. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนงานพื้นฐาน					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)	3,514,300.00	3,179,122.46	95,723.64	3,263,266.10	251,033.90
16. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน	3,885.00	2,985.00	0.00	2,985.00	900.00
17. ประชุมอื่น ๆ	60,384.00	59,669.00	0.00	59,669.00	715.00
18. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของประเทศ (มจร.)	5,125.00	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00
19. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีนรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ (มจร.)	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
20. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ (สวทช.)	3,470.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00
21. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนโควิด-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	0.00	7,460.00	0.00
23. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน สำหรับประชาชนไทยโดย บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP)	8,390.00	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00

แผนงานพื้นฐาน					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)	3,514,300.00	3,179,122.46	95,723.64	3,263,266.10	251,033.90
24. ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโครงการภายใต้งบกลาง (mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง	152,260.00	138,860.00	0.00	138,860.00	13,400.00
25. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้งบ วช.	4,859.00	2,859.00	0.00	2,859.00	2,000.00
26. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19-ตามโครงการร่วมระหว่าง สวช.และ วช.	32,405.00	25,698.00	0.00	25,698.00	6,707.00
27. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	8,020.00	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00
28. ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
29. การประชุมคณะกรรมการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น	28,760.00	11,580.00	0.00	11,580.00	17,180.00
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	2,105,800.00	666,660.04	522,060.00	1,188,720.04	917,079.96
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	59,994.00	59,994.00	0.00	59,994.00	0.00
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	55,160.00	55,160.00	0.00	55,160.00	0.00
4. Journal club	40,260.00	40,260.00	0.00	40,260.00	0.00
5. การพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	198,219.04	150,377.72	40,060.00	190,437.72	7,781.32
6. สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ	1,752,166.96	360,868.32	482,000.00	842,868.32	909,298.64

แผนงานพื้นฐาน					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,266,500.00	1,949,265.00	1,316,000.00	3,265,265.00	1,235.00
1. ประชุมทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ. 2566-2570	32,765.00	32,765.00	0.00	32,765.00	0.00
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566	12,235.00	11,000.00	0.00	11,000.00	1,235.00
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,870,900.00	959,900.00	911,000.00	1,870,900.00	0.00
5. ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ปี	1,350,600.00	945,600.00	405,000.00	1,350,600.00	0.00
6. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนของคณะกรรมการสถาบันและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,149,609.00	1,010,855.25	138,753.75	1,149,609.00	0.00
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	294,785.00	250,567.25	44,217.75	294,785.00	0.00
3. ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	213,144.00	159,858.00	53,286.00	213,144.00	0.00
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	137,500.00	96,250.00	41,250.00	137,500.00	0.00
5. เสวนาออนไลน์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ	504,180.00	504,180.00	0.00	504,180.00	0.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกัน เหลือปี	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมเงินกัน เหลือปี	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	3,514,300.00	3,179,122.46	95,723.64	3,274,846.10	93.19	239,453.90
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	2,105,800.00	666,660.04	522,060.00	1,188,720.04	56.45	917,079.96
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,266,500.00	1,949,265.00	1,316,000.00	3,265,265.00	99.96	1,235.00
5. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	78,000.00	35,640.00	0.00	35,640.00	45.69	42,360.00
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,149,609.00	1,010,855.25	138,753.75	1,149,609.00	100.00	0.00
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	1,078,000.00	417,080.00	660,920.00	1,078,000.00	100.00	0.00
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	18,300.00	9,920.00	0.00	9,920.00	54.21	8,380.00
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้ เซลล์เพาะเลี้ยง	15,024,050.00	11,605,837.12	3,408,937.88	15,014,775.00	99.94	9,275.00
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	106,010.00	59,250.00	0.00	59,250.00	55.89	46,760.00
11. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	5,030,998.00	559,000.00	5,589,998.00	93.17	409,902.00
12. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	5,229,500.00	1,979,270.70	569,666.66	2,548,937.36	48.74	2,680,562.64
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ	34,175,441.89	17,978,822.00	13,076,637.00	31,055,459.00	90.87	3,119,982.89

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกัน เหลือมปี	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมเงินกัน เหลือมปี	คงเหลือ
14. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	100.00	0.00
15. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	427,119,100.00	188,129,000.00	238,990,100.00	427,119,100.00	100.00	0.00
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	3,042,000.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	93.69	192,000.00
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2565	309,580.00	139,760.50	153,919.50	293,680.00	94.86	15,900.00
18. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาทุน คปก. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	507,366,090.89	240,191,481.07	259,491,718.43	499,683,199.50	98.49	7,682,891.39

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมเงินกัน เหลือมปี	คงเหลือ
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 5, 7)	1,156,000.00	452,720.00	660,920.00	1,113,640.00	96.34	42,360.00
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 9, 11, 13, 14, 15)	487,368,491.89	227,794,657.12	256,034,674.88	483,829,332.00	99.27	3,539,159.89
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 8)	18,300.00	9,920.00	0.00	9,920.00	54.21	8,380.00
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3, 17, 18)	409,580.00	239,760.50	153,919.50	393,680.00	96.12	15,900.00
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 10, 12)	5,335,510.00	2,038,520.70	569,666.66	2,608,187.36	48.88	2,727,322.64
รวม	494,287,881.89	230,535,578.32	257,419,181.04	487,954,759.36	98.72	6,333,122.53

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	507,366,090.89	240,191,481.07	259,491,718.43	499,683,199.50	98.49	7,682,891.39
งบรายจ่ายประจำ	34,709,800.00	33,872,745.59	158,896.88	34,031,642.47	98.05	678,157.53
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,371,133.00	22,371,133.00	0.00	22,371,133.00	100.00	0.00
- เบี้ยประชุม	3,752,736.52	3,152,736.52	0.00	3,152,736.52	84.01	600,000.00
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	930,279.02	930,279.02	0.00	930,279.02	100.00	0.00
- สวัสดิการ	535,651.80	467,106.75	7,510.83	474,617.58	88.61	61,034.22
- ค่าจ้างเหมาบริการ	3,689,884.97	3,599,884.97	90,000.00	3,689,884.97	100.00	0.00
- ค่าเช่าอาคาร	1,294,525.00	1,294,525.00	0.00	1,294,525.00	100.00	0.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	418,000.00	38,000.00	456,000.00	100.00	0.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	316,270.08	296,190.33	20,079.75	316,270.08	100.00	0.00
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	100.00	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค	784,043.77	763,614.16	3,306.30	766,920.46	97.82	17,123.31
- ค่าครุภัณฑ์	357,275.84	357,275.84	0.00	357,275.84	100.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	542,075,890.89	274,064,226.66	259,650,615.31	533,714,841.97	98.46	8,361,048.92

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

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	15,248,074.02	484,841.20
2564	เงินกันเหลือมปี	1,076,711,250.91	484,900,569.46	591,857,268.45

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีสาเหตุดังนี้

1. การกำหนดแผนการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้
2. การปรับเปลี่ยนวิธีและกำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน และกระบวนการพิจารณาผลงานของหน่วยให้ทุนมีความล่าช้าและซับซ้อน ทำให้การเบิกงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ กระทบต่อการโอนเงินสนับสนุนให้แก่สถาบันฯ การชะลอการดำเนินงานโครงการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของทั้งบริษัท INNOVAX และ GPO-MBP ทำให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 และภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการประกอบเครื่องมือเกิดความขาดแคลน และไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานในโครงการเกิดการล่าช้า

แนวทางการแก้ไข

1. สถาบันจะประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดและติดตามผู้รับทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง
2. สถาบันอาจพิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ในการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับการส่งมอบงานหรือครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ