

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	43,537,100.00	30,569,712.31	74,106,812.31	26,573,334.59	47,533,477.72
แผนงานยุทธศาสตร์	0.00	569,954,372.17	569,954,372.17	1,031,296.40	568,923,075.77
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43,537,100.00</b>	<b>600,524,084.48</b>	<b>644,061,184.48</b>	<b>27,604,630.99</b>	<b>616,456,553.49</b>

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>43,537,100.00</b>	<b>30,569,712.31</b>	<b>74,106,812.31</b>	<b>26,573,334.59</b>	<b>47,533,477.72</b>
เงินเดือน	20,787,600.00	1,274,158.80	22,061,758.80	6,027,712.00	16,034,046.80
เบี้ยประชุม	0.00	3,177,000.00	3,177,000.00	1,048,000.00	2,129,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	1,056,074.64	1,056,074.64	240,441.80	815,632.84
สวัสดิการ	0.00	558,180.00	558,180.00	102,908.60	455,271.40
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	4,200,600.00	4,200,600.00	1,087,650.00	3,112,950.00
ค่าเช่าอาคาร	0.00	1,035,600.00	1,035,600.00	258,666.00	776,934.00
ค่าเช่ารถยนต์	0.00	456,000.00	456,000.00	76,000.00	380,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	336,000.00	336,000.00	61,500.18	274,499.82
ค่าส่วนกลางเช่า สำนักงาน	0.00	264,000.00	264,000.00	55,500.00	208,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	740,160.00	740,160.00	163,017.14	577,142.86
ค่าครุภัณฑ์	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	22,749,500.00	22,749,500.00	0.00	22,749,500.00
คืนเงินยืม	0.00	17,451,938.87	17,451,938.87	17,451,938.87	0.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>					
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	0.00	2,603,748.81	2,603,748.81	361,636.40	2,242,112.41
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	0.00	1,260,766.96	1,260,766.96	13,013.00	1,247,753.96
3. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและ บริหารจัดการข้อมูล (VIMS)	0.00	1,236,000.00	1,236,000.00	563,175.00	672,825.00
4. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	0.00	119,100.00	119,100.00	1,000.00	118,100.00
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
6. โครงการสนับสนุนทุนประจำปี งบประมาณ 2566	0.00	560,907,300.00	560,907,300.00	25,976.00	560,881,324.00
7. โครงการประสานความร่วมมือการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของ ประเทศ	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	67,250.00
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร จัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและ ชีววัตถุ 2566	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคง ด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	0.00	2,562,456.40	2,562,456.40	60,016.00	2,502,440.40
10. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความ ตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีน เชิงรุกสู่สาธารณชน	0.00	76,000.00	76,000.00	6,480.00	69,520.00
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>569,954,372.17</b>	<b>569,954,372.17</b>	<b>1,031,296.40</b>	<b>568,923,075.77</b>

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์รภาคีเครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน ของประเทศ</b>	<b>285,160.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.84</b>	<b>4.41</b>
1. ประชุมหารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน	6,800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2. พัฒนากลไกการจัดหาวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น	74,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
3. พัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD)	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ	8,100.00	0.00	1,000.00	10.99	0.00
6. ประชุมการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566</b>	<b>560,907,300.00</b>	<b>16,860,000.00</b>	<b>25,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
1. ค่าตอบแทนพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	135,000.00	5,251.19	4,500.00	3.33	85.69
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน	33,600.00	39,748.81	0.00	0.00	0.00
3. สนับสนุนทุนภายใต้งบประมาณกองทุน ววน.	560,500,000.00	16,815,000.00	0.00	0.00	0.00
4. ติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (เฉพาะโครงการไม่เกิน 100 ลบ.)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. เยี่ยมชมโครงการ (site visit) (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	69,200.00	0.00	21,476.00	31.03	0.00
7. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมนำเสนอผลงานประจำปี	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนเดิม	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>3. โครงการประสานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน ของประเทศ</b>	<b>67,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. ประชุมพิจารณาผลทบทวนการดำเนินงานและแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ตามความต้องการของประเทศ	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ยาชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง"	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ</b>	<b>21,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. ประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ</b>	<b>2,562,456.40</b>	<b>204,000.00</b>	<b>60,016.00</b>	<b>2.34</b>	<b>29.42</b>
1. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของไทย และอาเซียน (AVBS)	1,399,600.00	204,000.00	60,016.00	4.29	29.42
2. ประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนระหว่างอาเซียน จีน และหน่วยงาน ศักยภาพสูงในต่างประเทศ/หรือในประเทศไทย	1,162,856.40	0.000	0.00	0.000	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>6. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS)</b>	<b>1,236,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>559,000.00</b>	<b>45.23</b>	<b>400.00</b>
1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	6,000.00	1,500.00	6,000.00	100.00	400.00
2. จัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาระบบ VIMS และจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยวัคซีน	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดซื้อข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีน AdisInsight	600,000.00	0.00	553,000.00	92.17	0.00
4. จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อ Factsheet/Mock-up report	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการระบบ VIMS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้าน วัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน</b>	<b>76,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,480.00</b>	<b>8.53</b>	<b>162.00</b>
1. จัดเสวนาวิชาการให้ความรู้ด้านวัคซีนสู่สาธารณชน	16,000.00	4,000.00	6,480.00	40.50	162.00
2. จัดจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</b>	<b>2,603,748.81</b>	<b>360,300.00</b>	<b>365,811.40</b>	<b>14.05</b>	<b>101.53</b>
1. บริหารทั่วไป	1,287,173.81	52,000.00	191,437.90	14.87	368.15
2. งานสารสนเทศ	563,925.00	125,125.00	14,118.65	2.50	11.28
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	325,400.00	92,200.00	80,384.85	24.70	87.19
4. ประชุมสถาบันฯ	16,500.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	22,500.00	7,500.00	7,000.00	31.11	93.33
6. ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00	0.00
7. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	36,000.00	9,000.00	4,185.00	11.63	46.50
10. ประชุมคณะกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์	27,000.00	6,750.00	3,220.00	11.93	47.70
11. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
12. ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ	15,300.00	2,550.00	2,220.00	14.51	87.06
13. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน	4,500.00	1,500.00	120.00	2.67	8.00
14. ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้าง	135,000.00	37,575.00	18,925.00	14.02	50.37
15. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,050.00	1,050.00	690.00	65.71	65.71
16. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	60,000.00	15,000.00	17,510.00	29.18	116.73
17. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3 (คณะสัตว แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
18. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนทดลองในมนุษย์ (สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย)	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเสท (ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 (Baiya Phytopharm)	10,000.00	0.00	3,500.00	35.00	0.00
<b>9. โครงการบริหารจัดการองค์กร</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
<b>10. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</b>	<b>1,260,766.96</b>	<b>6,000.00</b>	<b>13,013.00</b>	<b>1.03</b>	<b>216.88</b>
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	60,000.00	6,000.00	13,013.00	21.69	216.88
2. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร in house	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	1,146,766.96	0.00	0.00	0.00	0.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,603,748.81	365,811.40	1,114,558.29	1,480,369.69	56.86	1,127,554.12
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,260,766.96	13,013.00	75,900.00	88,913.00	7.05	1,171,853.96
3. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS)	1,236,000.00	559,000.00	167,000.00	726,000.00	369.58	510,000.00
4. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	119,100.00	1,000.00	18,145.00	19,145.00	16.07	99,955.00
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566	560,907,300.00	25,976.00	105,000.00	130,976.00	0.15	560,776,324.00
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ	67,250.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	67,250.00
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	2,562,456.40	60,016.00	568,500.00	628,516.00	24.53	1,933,940.40
10. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุก สู่สาธารณชน	76,000.00	6,480.00	0.00	6,480.00	8.53	69,520.00
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>569,954,372.17</b>	<b>1,031,296.40</b>	<b>2,049,103.29</b>	<b>3,139,399.69</b>	<b>0.55</b>	<b>566,878,147.48</b>

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	คงเหลือ
1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กร ภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 4, 6, 7, 8, 9)	563,677,856.40	86,992.00	691,645.00	778,637.00	0.14	562,899,219.40
2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ (โครงการที่ 3, 10)	1,312,000.00	565,480.00	167,000.00	732,480.00	55.83	579,520.00
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ (โครงการที่ 1, 5)	3,703,748.81	365,811.40	1,114,558.29	1,480,369.69	39.97	2,223,379.12
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ (โครงการที่ 2)	1,260,766.96	13,013.00	75,900.00	88,913.00	7.05	1,171,853.96
รวม	569,954,372.17	1,031,296.40	2,049,103.29	3,080,399.69	0.54	566,873,972.48

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้าง จ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	569,954,372.17	1,031,296.40	2,049,103.29	3,080,399.69	0.54	566,873,972.48
งบรายจ่ายประจำ	74,106,812.31	26,573,334.59	5,343,328.01	31,916,662.60	43.07	42,190,149.71
- เงินเดือน	22,061,758.80	6,027,712.00	1,777,099.00	7,804,811.00	35.38	14,256,947.80
- เบี้ยประชุม	3,177,000.00	1,048,000.00	197,000.00	1,245,000.00	39.19	1,932,000.00
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,056,074.64	240,441.80	80,594.60	321,036.40	30.40	735,038.24
- สวัสดิการ	558,180.00	102,908.60	13,802.25	116,710.85	20.91	441,469.15
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,200,600.00	1,087,650.00	3,067,950.00	4,155,600.00	98.93	45,000.00
- ค่าเช่าอาคาร	1,035,600.00	258,666.00	86,222.00	344,888.00	33.30	690,712.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	76,000.00	38,000.00	114,000.00	25.00	342,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	336,000.00	61,500.18	22,539.84	84,040.02	25.01	251,959.98
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	264,000.00	55,500.00	18,500.00	74,000.00	28.03	190,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค	740,160.00	163,017.14	41,620.32	204,637.46	27.65	535,522.54
- ค่าครุภัณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,749,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,749,500.00
- คืนเงินยืม	17,451,938.87	17,451,938.87		17,451,938.87	100.00	0.00
<b>รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ</b>	<b>644,061,184.48</b>	<b>27,604,630.99</b>	<b>7,392,431.30</b>	<b>34,997,062.29</b>	<b>63.82</b>	<b>609,064,122.19</b>

**ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)**

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	15,410,854.82	322,060.40
2564	เงินกันเหลือมปี	1,076,711,250.91	535,106,287.46	577,465,429.85
2565	เงินกันเหลือมปี	259,650,615.31	28,308,928.35	231,341,686.96

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

**วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก**

**ปัญหาอุปสรรค** ที่ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีสาเหตุดังนี้

1. การจัดประชุมในกรณีที่ต้องเชิญหลายหน่วยงานเข้าร่วม มีเหตุให้ต้องชะลอหรือเลื่อนการประชุมออกไปเนื่องจากภาระงานของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลต่อการแผนดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายของสถาบัน

2. การอาศัยกลไกของอาเซียนในการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ ซึ่งมีขั้นตอน กระบวนการพิจารณา ส่งผลให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง

3. การเป็นหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit: PMU) เป็นปีแรก ผู้รับผิดชอบต้องทบทวน คิด วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน และปรับกระบวนการบริหารจัดการทุนให้สอดคล้องตามแนวทางของสกว. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาอนุมัติทุนไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียว เนื่องจากคณะกรรมการบางคณะไม่สามารถให้ความเห็นเชิงเทคนิคได้ ต้องทำกระบวนการพิจารณาซ้ำอีกครั้ง รวมทั้งจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัคซีนมีอยู่ค่อนข้างจำกัด ทำให้ยากต่อการคัดเลือกพิจารณาโครงการ

**แนวทางการแก้ไข**

1. ประสานจัดการการประชุมต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดเวลาตามความเหมาะสม

2. ประสานขอข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลของอาเซียนโดยตรง พร้อมทำหนังสือขอความเห็นชอบผ่านอีเมลไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอาเซียนไปพร้อมกันด้วย เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการ

3. ผู้รับผิดชอบหารือ ทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการโครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ววน. และคัดเลือกคณะกรรมการในแต่ละคณะที่มีความรู้ ประสบการณ์จริง ทั้งเชิงเทคนิคที่ผ่านมาและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการบริหารจัดการ ให้ใกล้เคียงกับโครงการให้มากขึ้น