

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2566	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	43,537,100.00	34,974,901.90	78,512,001.90	43,874,612.06	34,637,389.84
แผนงานยุทธศาสตร์	0.00	585,876,457.80	585,876,457.80	200,271,253.01	385,605,204.79
รวมทั้งสิ้น	43,537,100.00	620,851,359.70	664,388,459.70	244,145,865.07	420,242,594.63

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2566	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	42,439,785.11	36,072,216.79	78,512,001.90	43,874,612.06	34,637,389.84
เงินเดือน	20,787,600.00	1,434,161.00	22,221,761.00	16,791,962.00	5,429,799.00
เบี้ยประชุม	0.00	4,426,000.00	4,426,000.00	2,930,000.00	1,496,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	986,397.00	986,397.00	734,853.44	251,543.56
สวัสดิการ	0.00	531,662.60	531,662.60	278,615.60	253,047.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	4,817,400.00	4,817,400.00	3,523,950.00	1,293,450.00
ค่าเช่าอาคาร	0.00	1,034,664.00	1,034,664.00	775,998.00	258,666.00
ค่าเช่ารถยนต์	0.00	456,000.00	456,000.00	304,000.00	152,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	337,203.12	337,203.12	211,765.89	125,437.23
ค่าส่วนกลางเช่า สำนักงาน	0.00	222,000.00	222,000.00	166,500.00	55,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	706,380.20	706,380.20	556,618.26	149,761.94
ค่าครุภัณฑ์	0.00	168,410.00	168,410.00	148,410.00	20,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,652,185.11	0.00	21,652,185.11	0.00	21,652,185.11
คืนเงินยืม	0.00	17,451,938.87	17,451,938.87	17,451,938.87	0.00
ค่าดำเนินการย้ายแนว ท่อร้อยสายไฟ	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2566	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์					
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	0.00	14,190,048.24	14,190,048.24	3,910,963.40	10,279,084.84
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	0.00	1,220,998.20	1,220,998.20	164,471.20	1,056,527.00
3. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและ บริหารจัดการข้อมูล (VIMS)	0.00	2,015,675.00	2,015,675.00	1,173,175.00	842,500.00
4. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	87,521.98	0.00	87,521.98	62,505.31	25,016.67
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,009,792.91	65,207.09	1,075,000.00	1,500.00	1,073,500.00
6. โครงการสนับสนุนทุนประจำปี งบประมาณ 2566	0.00	553,406,328.67	553,406,328.67	188,187,923.67	365,218,405.00
7. โครงการประสานความร่วมมือการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของ ประเทศ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการ จัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและ ชีววัตถุ 2566	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคง ด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	0.00	3,070,148.87	3,070,148.87	614,359.79	2,455,789.08
10. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความ ตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีน เชิงรุกสู่สาธารณชน	0.00	42,880.00	42,880.00	18,880.00	24,000.00
11. โครงการศึกษาวัคซีนเอตส์ทดลอง	0.00	2,969,038.15	2,969,038.15	1,989,169.47	979,868.68
12. โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของ วัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	0.00	7,763,818.69	7,763,818.69	4,148,305.17	3,615,513.52
รวม	1,097,314.89	584,779,142.91	585,876,457.80	200,271,253.01	385,605,204.79

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์รภาคีเครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	87,521.98	65,871.98	62,505.31	71.42	94.89
1. ประชุมหารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน	7,280.00	7,280.00	7,280.00	100.00	100.00
2. พัฒนากลไกการจัดหาวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น	9,180.00	9,180.00	9,180.00	100.00	100.00
3. พัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD)	1,905.00	1,905.00	1,905.00	100.00	100.00
4. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ	19,380.00	7,480.00	7,480.00	38.60	100.00
5. สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
6. ประชุมการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย	29,276.98	29,276.98	29,276.98	100.00	100.00
7. ประชุมจัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,500.00	9,750.00	6,383.33	32.74	65.47
2. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566	553,406,328.67	290,556,143.37	188,187,923.67	34.01	64.77
1. ค่าตอบแทนพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	165,000.00	84,000.00	115,500.00	70.00	137.50
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน	46,720.00	29,920.00	25,620.00	54.84	85.63
3. สนับสนุนทุนภายใต้งบประมาณกองทุน ววน.	552,727,000.00	290,313,814.70	187,968,450.00	34.01	64.75
4. ติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	30,000.00	0.00	6,495.00	21.65	0.00
6. เยี่ยมชมโครงการ (site visit) (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	138,502.67	69,302.67	69,302.67	50.04	100.00
7. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมนำเสนอผลงานประจำปี	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนเดิม	14,106.00	9,106.00	2,556.00	18.12	28.07
10. สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. โครงการประสานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
1. ประชุมพิจารณาผลทบทวนการดำเนินงานและแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนตามความต้องการของประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ยาชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ	17,000.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
1. ประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	14,500.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
2. ค่าตอบแทนนักวิจัยร่วมงานมหกรรมนิทรรศการ Triup Fair 2023	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	3,070,148.87	1,919,564.87	614,359.79	20.01	32.01
1. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของไทยและอาเซียน (AVBS)	60,016.00	60,016.00	60,016.00	100.00	100.00
2. ประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนระหว่างอาเซียน จีน และหน่วยงานศักยภาพสูงในต่างประเทศ/หรือในประเทศไทย	1,571,548.87	1,571,548.87	142,477.13	9.07	9.07
3. การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศ (วัคซีน HPV)	667,584.00	0.00	124,000.00	18.57	0.00
4. จัดจ้างผู้ดำเนินงานภายใต้โครงการ	432,000.00	288,000.00	287,866.66	66.64	99.95
5. ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
6. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง	2,969,038.15	1,998,958.15	1,989,169.47	67.00	99.51
1. การดูแลประสานงานวิจัย	2,794,038.15	1,981,458.15	1,985,817.47	71.07	100.22
2. ประชุมคณะกรรมการร่วมมีด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3. การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน	21,000.00	15,500.00	3,352.00	15.96	21.63
12. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	7,763,818.69	4,572,125.13	4,148,305.17	53.43	90.73
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,467,646.14	1,531,146.14	1,505,641.71	61.02	98.33
2. ค่าขนส่งอุปกรณ์และตัวอย่างฯ	484,910.69	484,910.69	484,910.69	100.00	100.00
3. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานภายในโครงการ	293,432.53	194,432.53	123,328.53	42.03	63.43
4. การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานฯ	1,407,075.77	1,257,075.77	1,116,474.97	79.35	88.82
5. การประชุมสรุปผลโครงการวิจัยสำหรับผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียนที่เข้าร่วมการวิจัย (จังหวัดบุรีรัมย์และอุดรธานี จังหวัดละ 2 วัน แยกตามกลุ่มเป้าหมาย)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 35th International Papillomavirus Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา	1,100,000.00	1,100,000.00	913,704.27	83.06	83.06
7. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำสัปดาห์กับผู้ให้สนับสนุนการวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	10,753.56	4,560.00	4,245.00	39.48	93.09

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
6. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS)	2,015,675.00	1,182,675.00	1,173,175.00	58.20	99.20
1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	26,675.00	15,675.00	10,175.00	38.14	64.91
2. จัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาระบบ VIMS และจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยวัคซีน	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
3. จัดซื้อข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีน AdisInsight	553,000.00	553,000.00	553,000.00	100.00	100.00
4. จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อ Factsheet/Mock-up report	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการระบบ VIMS	96,000.00	24,000.00	20,000.00	20.83	83.33
6. การ Redesign UX/UI ของระบบ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. พัฒนาและออกแบบ ASEAN Vaccine Dashboard	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. จัดจ้างผู้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำและสาธิต (Video tutorial)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	100.00
7. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้าน วัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	42,880.00	18,880.00	18,880.00	44.03	100.00
1. จัดเสวนาวิชาการให้ความรู้ด้านวัคซีนสู่สาธารณชน	42,880.00	18,880.00	18,880.00	44.03	00.00
2. จัดจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	14,190,048.24	4,583,332.75	3,910,963.40	27.56	85.33
1. บริหารทั่วไป	2,787,075.76	1,965,291.76	2,363,196.41	84.79	120.25
2. งานสารสนเทศ	3,616,533.65	2,123,428.65	1,064,060.15	29.42	50.11
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	469,547.83	258,971.34	234,790.84	50.00	90.66
4. ประชุมสถาบันฯ	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	100.00
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	27,150.00	14,650.00	14,650.00	53.96	100.00
6. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค	60,000.00	37,500.00	60,000.00	100.00	160.00
7. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	6,540.00	2,790.00	2,790.00	42.66	100.00
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	23,840.00	17,090.00	13,530.00	56.75	79.17
10. ประชุมคณะกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์	19,090.00	14,590.00	14,330.00	75.07	98.22
11. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5,700.00	3,000.00	750.00	13.16	25.00
12. ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ	13,685.00	8,285.00	5,120.00	37.41	61.80
13. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน	2,940.00	1,590.00	420.00	14.29	26.42
14. ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้าง	23,375.00	23,375.00	23,375.00	100.00	100.00
15. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	690.00	690.00	690.00	100.00	100.00
16. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	80,891.00	65,891.00	75,521.00	93.36	114.62

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
17. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3 (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	8,660.00	8,660.00	8,660.00	00.00	100.00
18. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนทดลองในมนุษย์ (สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ วัคซีน และเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเสท (ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)	480.00	480.00	480.00	100.00	100.00
20. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 (Baiya Phytopharm)	13,050.00	13,050.00	4,600.00	35.25	35.25
21. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) Phase 1 : งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,075,000.00	6,000.00	1,500.00	0.14	25.00
1. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ	886,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันฯ และ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	0.00	1,500.00	1.50	0.00
3. ประชุม retreat คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
10. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,220,998.20	188,998.20	164,471.20	13.47	87.02
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	218,998.20	188,998.20	164,471.20	75.10	87.02
2. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร in house	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	14,190,048.24	3,910,963.40	2,963,960.50	6,874,923.90	48.45	7,315,124.34
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,220,998.20	164,471.20	2,000.00	166,471.20	13.63	1,054,527.00
3. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS)	2,015,675.00	1,173,175.00	820,850.00	1,994,025.00	98.93	21,650.00
4. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	87,521.98	62,505.31	0.00	62,505.31	71.42	25,016.67
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,075,000.00	1,500.00	970,078.00	971,578.00	90.38	103,422.00
6. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566	553,406,328.67	188,187,923.67	333,361,835.40	521,549,759.07	94.24	31,856,569.60
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	คงเหลือ
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	3,070,148.87	614,359.79	1,330,350.00	1,944,709.79	63.34	1,125,439.08
10. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้าน วัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	42,880.00	18,880.00	3,000.00	21,880.00	51.03	21,000.00
11. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง	2,969,038.15	1,989,169.47	659,720.44	2,648,889.91	89.22	320,148.24
12. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	7,763,818.69	4,148,305.17	2,214,233.07	6,362,538.24	81.95	1,401,280.45
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	585,876,457.80	200,271,253.01	342,326,027.41	542,597,280.42	92.61	43,279,177.38

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้าง จ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	คงเหลือ
1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กร ภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12)	567,331,856.36	195,002,263.41	337,566,138.91	532,568,402.32	93.87	34,763,454.04
2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิง วิชาการ (โครงการที่ 3, 10)	2,058,555.00	1,192,055.00	823,850.00	2,015,905.00	97.93	42,650.00
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ (โครงการที่ 1, 5)	15,265,048.24	3,912,463.40	3,934,038.50	7,846,501.90	51.40	7,418,546.34
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ (โครงการที่ 2)	1,220,998.20	164,471.20	2,000.00	166,471.20	13.63	1,054,527.00
รวม	585,876,457.80	200,271,253.01	342,326,027.41	542,597,280.42	92.61	43,279,177.38

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้าง จ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	585,876,457.80	200,271,253.01	342,326,027.41	542,597,280.42	92.61	43,279,177.38
งบรายจ่ายประจำ	78,512,001.90	43,874,612.06	26,931,380.94	70,805,993.00	90.18	7,706,008.90
- เงินเดือน	22,221,761.00	16,791,962.00	0.00	16,791,962.00	75.57	5,429,799.00
- เบี้ยประชุม	4,426,000.00	2,930,000.00	180,000.00	3,110,000.00	70.27	1,316,000.00
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	986,397.00	734,853.44	0.00	734,853.44	74.50	251,543.56
- สวัสดิการ	531,662.60	278,615.60	169,750.00	448,365.60	84.33	83,297.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,817,400.00	3,523,950.00	1,264,860.00	4,788,810.00	99.41	28,590.00
- ค่าเช่าอาคาร	1,034,664.00	775,998.00	86,222.00	862,220.00	83.33	172,444.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	304,000.00	38,000.00	342,000.00	75.00	114,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	337,203.12	211,765.89	24,633.21	236,399.10	70.11	100,804.02
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	222,000.00	166,500.00	0.00	166,500.00	75.00	55,500.00
- ค่าสาธารณูปโภค	706,380.20	556,618.26	15,730.62	572,348.88	81.03	134,031.32
- ค่าครุภัณฑ์	168,410.00	148,410.00	0.00	148,410.00	88.12	20,000.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,652,185.11	0.00	21,652,185.11	21,652,185.11	100.00	0.00
- คินเงินยืม	17,451,938.87	17,451,938.87	0.00	17,451,938.87	100.00	0.00
- ค่าดำเนินการย้ายแนวท่อร้อยสายไฟ	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	664,388,459.70	244,145,865.07	369,257,408.35	613,403,273.42	92.33	50,985,186.28

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	15,562,245.22	170,670.00
2564	เงินกันเหลือมปี	1,076,711,250.91	536,944,187.46	504,670,729.45
2565	เงินกันเหลือมปี	259,650,615.31	90,515,213.69	169,135,401.62

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค ที่ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีสาเหตุดังนี้

1. การดำเนินงานมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานเพิ่มนอกเหนือจากแผนที่ตั้งไว้ ทำให้มีงบประมาณที่ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้น
2. การจัดทำสัญญาสนับสนุนทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานล่าช้า เนื่องจากมีการปรับกระบวนการ ส่งผลให้แผนการให้ทุนมีการเปลี่ยนแปลงและเปิดรับข้อเสนอโครงการเป็นระยะ
3. มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของสถาบันฯ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ทำให้มีผลต่อการวางแผนการดำเนินงาน

แนวทางการแก้ไข

1. จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่นอกเหนือจากแผนการดำเนินงาน อาจหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
2. ผู้รับผิดชอบหารือ ทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการชี้แจงระยะเวลาการทำงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการรายงานไปยังแหล่งงบประมาณ
3. ปรับแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับผลผลิตและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้