



# แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

รายการ	งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผูกพัน
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>77,205,400</b>	<b>4,434,890</b>	<b>5,380,890</b>	<b>4,712,365</b>	<b>8,112,200</b>	<b>5,104,250</b>	<b>7,107,915</b>	<b>8,173,480</b>	<b>6,260,260</b>	<b>6,667,950</b>	<b>7,596,300</b>	<b>6,563,700</b>	<b>4,711,200</b>	<b>2,380,000</b>
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>27,452,800</b>	<b>2,910,400</b>	<b>2,070,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,278,400</b>	<b>2,278,000</b>	<b>2,148,000</b>	<b>2,114,000</b>	<b>2,407,000</b>	<b>2,185,000</b>	<b>2,162,000</b>	<b>2,270,000</b>	<b>2,205,000</b>	<b>225,000</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,650,400	1,691,700	1,341,700	1,441,700	1,441,700	1,466,700	1,466,700	1,466,700	1,466,700	1,466,700	1,466,700	1,466,700	1,466,700	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	2,928,000	251,000	251,000	251,000	230,000	230,000	230,000	230,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,054,840	130,320	130,320	180,320	154,320	254,320	104,320	104,320	229,320	104,320	104,320	229,320	104,320	225,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	650,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
สวัสดิการ	440,000	30,000	50,000	30,000	30,000	30,000	50,000	10,000	130,000	50,000	10,000	10,000	10,000	
ค่าสาธารณูปโภค	1,256,560	93,880	93,880	93,880	93,880	93,880	93,880	99,880	116,880	99,880	116,880	99,880	159,880	
ค่าเช่ารถยนต์	456,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	492,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบาราศนราศูร	889,200	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	
ค่าครุภัณฑ์	635,800	510,400	-	-	125,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>49,752,600</b>	<b>1,524,490</b>	<b>3,310,890</b>	<b>2,512,365</b>	<b>5,833,800</b>	<b>2,826,250</b>	<b>4,959,915</b>	<b>6,059,480</b>	<b>3,853,260</b>	<b>4,482,950</b>	<b>5,434,300</b>	<b>4,293,700</b>	<b>2,506,200</b>	<b>2,155,000</b>
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,846,000	167,440	459,940	283,940	241,000	151,600	463,440	201,600	325,940	119,100	186,000	149,500	96,500	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	998,000	6,000	82,000	69,000	78,000	71,000	72,000	71,000	65,000	40,000	40,000	380,000	24,000	
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร	246,000	40,000	42,000	40,000	42,000	40,000	42,000	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	502,800	-	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	-	-	-	-	-	
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1,455,500	-	15,000	159,400	222,500	101,000	184,500	127,080	144,520	148,500	126,000	101,000	101,000	25,000
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562	2,056,000	-	-	-	760,000	326,000	-	-	-	340,000	-	110,000	520,000	
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและ	881,000	-	503,000	-	-	18,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	
8. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	810,000	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	402,500	-	-	402,500	
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562	841,200	30,000	30,000	32,500	30,000	30,000	31,500	122,800	30,000	31,500	122,800	30,000	320,100	
10. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	3,025,800	21,000	182,000	21,000	1,383,600	255,000	21,000	331,600	255,000	21,000	331,600	182,000	21,000	
11. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,494,000	76,100	812,900	116,000	60,000	111,500	61,500	30,000	56,000	80,000	30,000	30,000	30,000	
12. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1,104,600	856,000	30,000	64,300	-	30,000	64,300	-	30,000	-	-	30,000	-	
13. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี ปี 2562	537,000	-	50,000	-	-	477,000	10,000	-	-	-	-	-	-	
14. โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีน (บูรณาการวิจัย 8,700,000 บาท)	8,700,000	-	-	-	-	-	1,400,000	2,600,000	-	-	1,050,000	2,080,000	-	1,570,000
15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร (บูวิจัย)	5,600,000	-	-	-	500,000	-	1,150,000	750,000	800,000	-	920,000	600,000	320,000	560,000
16. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นของหน่วยทุน	1,903,500	48,950	354,450	109,450	114,700	438,050	89,500	348,200	24,200	53,400	24,200	274,200	24,200	-
17. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	630,000	24,500	21,500	124,500	21,500	24,500	121,500	17,000	21,500	118,000	24,500	21,500	89,500	
18. โครงการประชุมวิชาการ	4,700,000	8,000	-	4,000	34,000	226,000	276,000	499,000	752,500	2,250,500	650,000	-	-	
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรค	2,600,000	-	-	28,000	20,000	70,000	331,000	446,000	798,000	90,000	637,000	70,000	110,000	
20. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีน	476,000	21,000	41,000	42,000	21,000	163,000	62,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
21. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้า	1,881,900	49,000	61,800	63,000	113,300	79,800	87,000	79,000	225,000	63,000	863,000	84,500	113,500	
22. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	6,463,300	176,500	541,500	1,268,975	2,108,400	130,000	406,375	331,400	304,600	524,450	228,200	130,000	312,900	

ไตรมาส 1 วงเงิน 15,037,845 บาท

ร้อยละ 20

ไตรมาส 2 วงเงิน 22,444,965 บาท

ร้อยละ 29

ไตรมาส 3 วงเงิน 21,499,040 บาท

ร้อยละ 28

ไตรมาส 4 วงเงิน 15,418,550 บาท

ร้อยละ 20

ผูกพัน วงเงิน 2,205,000 บาท

ร้อยละ 3