

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
ครั้งที่ 5/2561
วันจันทร์ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
เวลา 13.30 น.

.....
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.2 รายงานร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน

4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน

4.3 รายงานแผนการดำเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

4.5 รายงานผลความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ

4.7 รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560

4.8 รายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 4/2561

สาระสำคัญ :

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้

หน้าที่ 6

จากเดิม

ความเห็นที่ประชุม : 1. ให้แยกโครงการเป็น 2 โครงการ เป็นการจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบ
2. ให้โครงการจ้างที่ปรึกษาของงบประมาณปี พ.ศ.2561 ~~ตัวชี้วัดตก~~ และให้ไปขอตั้ง
งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2562 เป็นการจ้างออกแบบ

ซึ่งจากการประสานกับบริษัท ทริส แล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อโครงการได้ โดยจะไปหมายเหตุไว้ตอนปลายปี ทางสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สามารถดำเนินการจนสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2561 โดยให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เร่งดำเนินการเนื่องจากเหลือระยะเวลา 3 เดือน

เปลี่ยนเป็น

ความเห็นที่ประชุม : 1. ให้แยกโครงการเป็น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างที่ปรึกษา และ โครงการจ้างออกแบบ
2. ให้เปลี่ยนแปลงโครงการจ้างที่ปรึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปขอตั้ง
งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2562 เป็นโครงการจ้างออกแบบ

ซึ่งจากการประสานกับบริษัท ทริส แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ โดยจะไปหมายเหตุไว้ตอนปลายปี ทางสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สามารถดำเนินการจนสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2561 โดยให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เร่งดำเนินการเนื่องจากเหลือระยะเวลา 3 เดือน

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ และรับรองรายงานการประชุม

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สาระสำคัญ :

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มติที่ประชุม ให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กลับไปแก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย แล้วนำกลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้แก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งบบุคลากร	จำนวน	54,342,300.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	326,741,550.00	บาท
งบลงทุน	จำนวน	50,252,040.00	บาท
รายจ่ายส่วนกลาง	จำนวน	-	บาท
รวมเป็น	จำนวน	431,335,890.00	บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.1

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อขออนุมัติโดยประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 431,335,890.00 บาท

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

1. งบบุคลากร

งบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบประมาณการที่ได้รับ 52,578,780.00 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบประมาณการที่ขอ 54,342,300.00 บาท
เพิ่มขึ้น 1,763,520.00 บาท คิดเป็น 3.35 % เนื่องจากการเลื่อนขั้นตามปกติ และขอเพิ่มพนักงาน
เงินทุนใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. งบลงทุน

งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ประมาณการที่ได้รับ 73,313,730.00 บาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ประมาณการที่ขอ 50,252,040.00 บาท

ลดลง 21,061,690.00 บาท คิดเป็น 31.45 % และได้นำมาทบทวนแก้ไขตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการฯ ดังนี้

- ยกเลิกรายการที่ 15 (เดิม) ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
- ยกเลิกรายการที่ 16 (เดิม) เครื่องบดสลายตัวอย่างประสิทธิภาพสูง
- ยกเลิกรายการที่ 21 (เดิม) ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร
- ขอแก้ไขรายการที่ 13 (เดิม) เครื่องกวนสารละลาย จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 168,000 บาท

เปลี่ยนเป็น รายการที่ 13 (ใหม่) เครื่องกวนสารละลาย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,000 บาท

- ขอแก้ไขรายการที่ 17 (เดิม) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ราคา 230,000 บาท เปลี่ยนเป็น รายการที่ 15 (ใหม่) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดความจุไม่น้อยกว่า 45 ลิตร ราคา 180,000 บาท

- ขอแก้ไขชื่อรายการที่ 69 (เดิม) เปลี่ยนปั้มน้ำเสียและระบบควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสียอาคารโรงงาน เป็น รายการที่ 63 (ใหม่) ปั้มน้ำเสียและระบบควบคุม

- เพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ รายการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุพร้อมชั้นวางเอกสารใบสำคัญ เป็นเงิน 419,300 บาท

ความเห็นที่ประชุม :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.2 รายงานร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สาระสำคัญ :

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ปรับรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ แล้วเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไปเพื่อทราบ

กองคลัง กรมบัญชีตัว ได้ปรับรายละเอียดร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

* ในส่วนของการศึกษาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. การจ่ายเงิน ให้เพิ่มรายละเอียด 1.4 การจ่ายเงินของเงินทุนที่มีการจ่ายก็ประเภท ให้ใส่รายละเอียดเพื่อให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน (หน้าที่ 217)

2. การรับเงิน ให้เพิ่มเติมรายละเอียดของกิจกรรมของการรับเงินมีก็ประเภท (หน้าที่ 217)

* แผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ให้เพิ่มรายละเอียดเป้าหมายของปี 2561 และปี 2562 จะดำเนินการทำกิจกรรมการรับเงินและจ่ายเงินอะไรบ้าง เพื่อให้มีองค์ประกอบครบถ้วน (หน้าที่ 219-220)

* แผนการดำเนินงานปี 2562 ที่เป็นตาราง

- ด้านการจ่ายเงิน และด้านการรับเงิน ให้ปรับการดำเนินงานอาจจะแบ่งงานเป็นกิจกรรมดำเนินการเป็นไตรมาสให้มีเป้าหมายที่ชัด (หน้าที่ 223-227)

* ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน

- ตัวชี้วัดด้านที่ 4 , 5 , 6 อาจไม่เกี่ยวข้องกับแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรจะปรับค่าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน ในเชิงปริมาณที่สามารถวัดค่าได้ทำที่ตัวชี้วัด เป้าหมายก็เปอร์เซ็นต์ (หน้าที่ 228)

- แผนปี 2561 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้เขียนกิจกรรมที่ชัดเจน มีขั้นตอนอะไรบ้าง (หน้าที่ 229-230)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.2

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน

สาระสำคัญ:

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีนเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนฯ ฝ่ายเลขานุฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ โดยแบ่งออกเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน ตุลาคม – มิถุนายน 2561 และรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจำหน่ายและป้องกัน) ตุลาคม – มิถุนายน 2561 ดังนี้

ผลการปฏิบัติงาน ตุลาคม – มิถุนายน 2561

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิตปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอดยกมาและผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่างวัคซีน	คงเหลือพร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. FMD-CATTLE	10.88	0.001	10.06	92.46	10.06	9.91	98.70	0.02	0.13
2. FMD-PIG	39.17	0.79	19.53	49.86	20.32	19.61	97.19	0.14	0.57

คำย่อ : FMD-CATTLE = โรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ , FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร

โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิตปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอดยกมาและผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่างวัคซีน	คงเหลือพร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. SF	6.17	-	2.49	40.36	2.49	1.91	77.11	0.01	0.57
2. DP	53.29	0.09	38.77	72.75	38.86	36.58	94.72	0.23	2.05

คำย่อ : SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิตปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอดยกมาและผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่างวัคซีน	คงเหลือพร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. NDL	0.50	-	0.91	182	0.91	0.90	100	0.01	-
2. NDL+IB	92.00	0.001	69.55	75.60	69.55	64.47	93.33	0.44	4.64
3. X	6.00	0.11	5.13	85.50	5.24	3.24	62.79	0.05	1.95
4. IB	-	-	-	-	-	-	-	-	-

คำย่อ : NDL=นิวคาสเซิลฯ, NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, X=ฝีดาษไก่, IB=หลอดลมอักเสบฯ

โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่าง วัคซีน	คงเหลือ พร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. HS	1.14	0.08	1.27	111.40	1.35	1.25	93.26	0.009	0.09
2. A	0.005	-	0.006	120.00	1.01	0.005	100.00	0.001	-
3. BL	0.14	0.004	0.15	107.14	0.15	0.14	92.86	0.003	0.01
4. BR	0.03	-	0.01	33.33	0.01	0.01	101.00	0.0001	0.0001
5. FC	-	-	-	-	-	-	-	-	-

คำย่อ : HS = เฮโมรายิกเซพติซีเมีย , A = แอนแทรกซ์, BL = แบลคเลก , BR = บรูเซลโลซิส , FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่

สารทดสอบโรค

หน่วย: ล้านซีซี

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่าง วัคซีน	คงเหลือ พร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. Pullorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Plate test	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tube test	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Rose bengal	0.06	-	0.019	31.67	0.02	0.018	100.00	0.001	-

เปรียบเทียบประมาณการและรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจำหน่ายและป้องกัน)

ตุลาคม - มิถุนายน 2561

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. FMD- CATTLE	0.31	6.18	9.60	57.78	9.91	63.96	68.05
2. FMD-PIG	19.60	261.64	-	-	19.60	261.64	440.50
รวม	19.91	267.82	9.60	57.78	29.51	325.60	508.55

คำย่อ : FMD-CATTLE = โรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ, FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร

โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. SF	1.88	5.65	0.03	0.07	1.91	5.72	14.03
2. DP	34.08	13.63	2.50	0.88	36.58	14.51	16.33
รวม	35.96	19.28	2.53	0.95	38.49	20.23	30.36

คำย่อ : SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. NDL	0.90	0.06	-	-	0.90	0.06	0.02
2. NDL+IB	4.47	1.56	60.00	6.00	64.47	7.56	9.15
3. X	1.70	0.60	1.55	0.09	3.25	0.69	1.57
4. IB	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7.07	2.22	61.55	6.09	68.62	8.31	10.74

คำย่อ : NDL=นิวคาสเซิลฯ, NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, X=ฝีดาษไก่ , IB=หลอดลมอักเสบฯ

โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. HS	0.02	0.04	1.23	2.15	1.25	2.19	1.98
2. A	-	-	0.005	0.008	0.01	0.01	0.008
3. BL	-	-	0.15	0.26	0.15	0.26	0.25
4. BR	-	-	0.01	0.05	0.01	0.05	0.17
5. FC	11.87	2.97	10.06	2.11	21.93	5.08	4.52
รวม	11.89	3.01	11.46	4.58	23.35	7.59	6.928

คำย่อ : HS = เฮโมรายิกเซพติซีเมีย , A = แอนแทรกซ์, BL = แบคทีเรีย, BR = บรูเซลโลซิส FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่

สารทดสอบโรค

หน่วยชี้: ล้านบาท

ชนิดแอนติเจน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. Pullorum	-	-	-	-	-	-	-
2. Plate test	-	-	-	-	-	-	-
3. Tube test	-	-	-	-	-	-	-
4. Rose bengal	-	-	0.02	0.07	0.02	0.07	0.14
รวม	-	-	0.02	0.07	0.02	0.07	0.14

ชนิดวัคซีนและ แอนติเจน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
รวมรายได้ทั้งหมด	74.83	292.33	85.15	69.47	159.98	361.80	556.71

สรุปรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน งบเพื่อจำหน่าย จำนวน 292.33 ล้านบาท และ
งบป้องกันจำนวน 69.47 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 361.80 ล้านบาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.1

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน

สาระสำคัญ :

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการเงินเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม - มิถุนายน 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม - มิถุนายน 2561

(ล้านบาท)

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	ผูกพันแล้วยังไม่ เบิกจ่าย	คงเหลือสุทธิ
งบบุคลากร	52.77	37.54	37.42	0.12	15.23
งบดำเนินงาน	346.44	216.74	110.68	106.36	129.70
งบลงทุน	73.31	14.75	2.69	12.06	58.56
รายจ่ายส่วนกลาง	1.20	1.20	1.20	-	-
รวม	473.72	270.23	151.99	118.54	203.49

กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

		หน่วย:บาท
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (มาจากงบการเงินของบัญชีมีอ ฌ 30 ก.ย. 2560)		1,536,824,207.15
บวก รายการปรับปรุงบัญชีมีอที่กระทบกับบัญชีเงินฝากคลัง		
ปรับปรุงยอดเงินฝากคลัง	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	149,428.71
เงินโอนระหว่างทาง	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	562,348,805.13
โอนขายบิลจากส่วนราชการเข้าเงินทุนหมุนเวียน	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	133,801.50
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ถูกต้อง		2,099,456,242.49
บวก รายรับจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-มิ.ย. 2561)		
(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-มิ.ย. 2561)		
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2561	151,673,328.30
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2560	147,691,053.80
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2559	157,291.66
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2555	3,069,450.00
ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561		2,150,564,008.23
* บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน (ก.ค.61-ก.ย.61)		
(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน (ก.ค.61-ก.ย.61) ดังนี้		
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561	322,049,356.70
	ยอดกันเงิน(กองคลังผูกพันแล้ว)แต่ยังไม่เบิกจ่าย	118,549,359.19
	ยอดที่ยังไม่ได้กันเงิน(กองคลังยังไม่ผูกพัน)	203,499,997.51
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560	4,451,134.61
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555	359,000.00
ประมาณการเงินสดคงเหลือ		1,985,703,551.92
(หัก) ยอดภาระผูกพัน ที่ต้องจ่ายในปีถัดไป ดังนี้		
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561	
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560	
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555	
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		<u>1,985,703,551.92</u>

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.2

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....

มติที่ประชุม :

.....

.....

.....

.....

.....

4.3 รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

สาระสำคัญ :

ตามที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน จำนวน 63 รายการ เป็นเงิน 73,313,730.00 บาท
และใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ณ เดือนมิถุนายน 2561 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 58 รายการ ผลการดำเนินการดังนี้

1. จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 2,693,362.00 บาท
2. รอการส่งมอบ จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 9,504,357.00 บาท
3. การทำสัญญา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,354,000.00 บาท
4. ส่งเอกสารไปเบิกเงินที่กองคลังแล้ว จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 2,132,387.50 บาท
5. กำลังทำเรื่องส่งเบิกเงินที่กองคลัง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 438,590.00 บาท
6. รอกันเงินที่กองคลัง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,198,000.00 บาท
7. อยู่ระหว่างการร้อง TOR จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 12,170,180.00 บาท
8. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 19,968,060.00 บาท
9. รอการอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 20,169,500.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,384,536.50 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.3

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

สาระสำคัญ :

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ ทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม – มิถุนายน 2561 ดำเนินการได้ตามแผน 5 โครงการ และมีอีก 1 โครงการ ที่ดำเนินการในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม รวมเป็น 6 โครงการ คิดเป็น 66.67% ดังนี้

1. โครงการสัมมนาหลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลการทดสอบที่ไม่ผ่านข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ GMP (out of specification ,OOS)” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน งบประมาณ 35,700.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 60 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 34,380.00 บาท

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ เขาใหญ่แพนตาซี รีสอร์ท อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน งบประมาณ 117,400.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 50 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 102,400.00 บาท

3. โครงการสัมมนาหลักสูตร “เอกสารในระบบ GMP และการจัดทำ” ประจำปี 2561 จำนวน 2 รุ่น

- รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Balios Resort Khoyai ตำบลปากช่อง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 108 คน งบประมาณ 101,775.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน 108 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 98,800.00 บาท

- รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Balios Resort Khoyai ตำบลปากช่อง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 108 คน งบประมาณ 101,775.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน 108 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 93,900.00 บาท

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Communication)” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จำนวน 163 คน งบประมาณ 1,302,800.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 115 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 848,350.00 บาท

5. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ Balios resort Khoyai ตำบลหมูสี อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จำนวน 200 คน งบประมาณ 793,600.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 194 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 530,950.00 บาท

6. โครงการอบรม “การขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025” วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิต วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จำนวน 50 คน งบประมาณ 57,100.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 57 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 44,300.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.4

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....

4.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

สาระสำคัญ :

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน จึงจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้

- คณะกรรมการฯได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.5

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....
.....

4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ

สาระสำคัญ :

รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – มิ.ย.61) ซึ่งงานสารสนเทศ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอด ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ปัจจุบันมีการดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการบรรยายแนะนำระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์ ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Balios resort Khoyai

- กำหนดชื่อผู้เข้าใช้ ทั้ง 2 ระบบ

- ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเริ่มต้นให้กับระบบทั้ง 2 ระบบ

- จัดทำข้อมูลแนะนำการใช้งานระบบ ในรูปแบบไฟล์ Microsoft PowerPoint

และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯครั้งที่ 3/2561 ความเห็นในที่ประชุม ในส่วนของระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ให้งานสารสนเทศประสานกับกองคลัง กรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของระบบคลังชีวภัณฑ์ เช่น การกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ทางสารสนเทศได้หารือกับคนเขียนโปรแกรมแล้ว คนเขียนโปรแกรมจะทำการเพิ่ม User และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานโดยสามารถดูข้อมูลได้ ปรี้นข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบนโปรแกรมได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากสิทธิ์ที่จะกำหนดให้กองคลังนั้น มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลต่างจาก User อื่นที่กำหนดไว้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.6

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

4.7 รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560

สาระสำคัญ:

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0220/ ว 3511 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 แจ้งรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 (ฉบับสมบูรณ์) ได้คะแนนรวม 3.9668 คะแนน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.7

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

4.8 รายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

สาระสำคัญ:

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.8

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา

5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2562

สาระสำคัญ :

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5ปี) นั้น

บัดนี้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.1

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2562

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

สาระสำคัญ :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ประเด็นเสนอที่ประชุม :

ความเห็นที่ประชุม :

.....

.....

.....

มติที่ประชุม :

.....

.....

.....

.....

.....

ปิดประชุมเวลา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 ขออนุมัติโครงการวิจัยเพิ่มเติม ในงบดำเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สาระสำคัญ :

ด้วยฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ดได้จัดทำโครงการวิชาการ “การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรนไชนีส (Production of classical swine fever tissue culture vaccine Chinese strain) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มจำนวนไวรัสอหิวาต์สุกร สเตรนไชนีสในเซลล์เพาะเลี้ยง FS-L3 เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตวัคซีน พร้อมทั้งศึกษาความปลอดภัยของเชื้อไวรัสวัคซีนสดอก ทดสอบคุณภาพวัคซีน และความคุ้มครองในสุกรทดลองให้ได้ตามมาตรฐาน ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขออนุมัติโครงการวิจัยเพิ่มเติม ในงบดำเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,780,760 บาท รายละเอียด ดังนี้

1. ชุดโครงการ การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรนไชนีส (Production of classical swine fever tissue culture vaccine Chinese strain) ใช้งบประมาณ 167,400 บาท

- ค่าตอบแทน 150,000 บาท
- ค่าใช้สอย 12,400 บาท
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท

2. โครงการย่อย 1 การศึกษาปัจจัยในการเพิ่มจำนวนไวรัสอหิวาต์สุกร สเตรนไชนีสในเซลล์เพาะเลี้ยง (Study of the factors affected on classical swine fever virus propagation in tissue culture) ใช้งบประมาณ 728,800 บาท

- ค่าตอบแทน 27,000 บาท
- ค่าวัสดุ 701,800 บาท

3. โครงการย่อย 2 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไชนีส ในระดับต้นแบบ (Development of classical swine fever tissue culture vaccine Chinese strain,pilot scale)ใช้งบประมาณ 609,650 บาท

- ค่าตอบแทน 36,000 บาท
- ค่าวัสดุ 573,650 บาท

4. โครงการย่อย 3 การเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการของเทคนิค immunoperoxidase และ neutralizing peroxidase-linked assay ในการตรวจหาไวรัสและแอนติบอดีของโรคอหิวาต์สุกร (Interlaboratory comparison of immunoperoxidase and neutralizing peroxidase-linked assay for virus detection of classical swine fever and antivody)ใช้งบประมาณ 274,910 บาท

- ค่าวัสดุ 274,910 บาท

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติโครงการวิจัยเพิ่มเติม ในงบดำเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,780,760 บาท

ความเห็นที่ประชุม :

.....

.....

มติที่ประชุม :

.....

.....