

การประชุม

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  
เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย



ครั้งที่ 5/2561  
วันจันทร์ที่ 23

# ระเบียบวาระที่ 1

## เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



# ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 4/2561



# หน้าที่ 6

## เปลี่ยนเป็น

ความเห็นที่ประชุม : 1. ให้แยกโครงการเป็น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ

จ้างที่ปรึกษาฯ และโครงการจ้างออกแบบฯ

2. ให้เปลี่ยนแปลงโครงการจ้างที่ปรึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไปขอตั้งงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2562 เป็นโครงการจ้างออกแบบ

ซึ่งจากการประสานกับบริษัท ทริส แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้

โดยจะไปหมายเหตุไว้ตอนปลายปี ทางสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สามารถดำเนินการ

จนสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2561 โดยให้สำนักเทคโนโลยี

ชีวภัณฑ์สัตว์ เร่งดำเนินการเนื่องจากเหลือระยะเวลา 3 เดือน



# ระเบียบวาระที่ 3

## เรื่องสืบเนื่อง

### 3.1 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ

ผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

|                 |       |                |     |
|-----------------|-------|----------------|-----|
| 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 |

## 1. งบบุคลากร

งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ประมาณการที่ได้รับ 52,578,780.00 บาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ประมาณการที่ขอ 54,342,300.00 บาท

เพิ่มขึ้น 1,763,520.00 บาท คิดเป็น 3.35 %

เนื่องจากการเลื่อนขั้นตามปกติ และขอเพิ่มพนักงานเงินทุนใหม่

จำนวน 1 อัตรา

## 2. งบดำเนินงาน

งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ประมาณการที่ได้รับ 346,438,990.00 บาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ประมาณการที่ขอ 326,741,550.00 บาท

ลดลง 19,697,440.00 บาท คิดเป็น 5.68 %





### 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 %

และได้นำมาทบทวนแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 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 บาทเปลี่ยนเป็น รายการที่ 13 (ใหม่) เครื่องกวนสารละลาย

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,000 บาท

- ขอแก้ไขรายการที่ 17 (เดิม) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิตามขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ราคา 230,000 บาท เปลี่ยนเป็น รายการที่ 15 (ใหม่) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิตามขนาดความจุไม่น้อยกว่า 45 ลิตร ราคา 180,000 บาท
- ขอแก้ไขชื่อรายการที่ 69 (เดิม) เปลี่ยนปั้มน้ำเสียและระบบควบคุมบ่อรับน้ำเสียอาคารโรงงาน เป็น รายการที่ 63 (ใหม่) ปั้มน้ำเสียและระบบควบคุม
- เพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ รายการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุพร้อมชั้นวางเอกสารใบสำคัญ เป็นเงิน 419,300 บาท



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

## 3.2 รายงานร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้ปรับรายละเอียดตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

\* ในส่วนของการศึกษาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. การจ่ายเงิน ให้เพิ่มรายละเอียด 1.4 การจ่ายเงินของเงินทุนมีการจ่ายกี่ประเภท ให้ใส่รายละเอียดเพื่อให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน (หน้าที่ 217)

2. การรับเงิน ให้เพิ่มเติมรายละเอียดของกิจกรรมของการรับเงินมีกี่ประเภท (หน้าที่ 217)

\* แผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน  
จำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ให้เพิ่มรายละเอียดเป้าหมายของปี 2561 และปี 2562 จะ  
ดำเนินการทำกิจกรรมการรับเงินและจ่ายเงินอะไรบ้าง เพื่อให้มีองค์ประกอบ  
ครบถ้วน (หน้าที่ 219-220)

\* แผนการดำเนินงานปี 2562 ที่เป็นตาราง  
- ด้านการจ่ายเงิน และด้านการรับเงิน ให้ปรับการดำเนินงาน  
อาจจะแบ่งงานเป็นกิจกรรม ดำเนินการเป็นไตรมาสให้มีเป้าหมายที่ชัด  
(หน้าที่ 223-227)

- ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน
  - ตัวชี้วัดด้านที่ 4 , 5 , 6 อาจไม่เกี่ยวข้องกับแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรจะปรับค่าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน ในเชิงปริมาณที่สามารถวัดค่าได้ทำได้ที่ตัวชี้วัด เป้าหมายก็เปอร์เซ็นต์ (หน้าที่ 228 )
  - แผนปี 2561 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้เขียนกิจกรรมที่ชัดเจน มีขั้นตอนอะไรบ้าง (หน้าที่ 229-230)



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ



# ระเบียบวาระที่ 4

## เรื่องเพื่อทราบ



# 4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการ จัดส่งวัคซีน

## ผลการปฏิบัติงาน

### โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

| ชนิดวัคซีน        | แผนผลิต<br>ปี 2561 | ยอดยกมา<br>ณ 1 ต.ค. 60 | ผลการปฏิบัติงาน |       | รวมยอด<br>ยกมาและ<br>ผลิตได้ | เบิกจ่ายแล้ว |       | ตัวอย่าง<br>วัคซีน | คงเหลือ<br>พร้อม<br>จ่าย |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------|------------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------|
|                   |                    |                        | ผลิตได้         | %     |                              | จำนวน        | %     |                    |                          |
| 1. FMD-<br>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

| ชนิดวัคซีน | แผนผลิต<br>ปี 2561 | ยอดยกมา<br>ณ 1 ต.ค. 60 | ผลการปฏิบัติงาน |       | รวมยอด<br>ยกมา<br>และผลิต<br>ได้ | เบิกจ่ายแล้ว |       | ตัวอย่าง<br>วัคซีน | คงเหลือ<br>พร้อม<br>จ่าย |
|------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------|----------------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------|
|            |                    |                        | 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

| ชนิดวัคซีน | แผนผลิต<br>ปี 2561 | ยอดยกมา<br>ณ 1 ต.ค.<br>60 | ผลการปฏิบัติงาน |        | รวมยอด<br>ยกมาและ<br>ผลิตได้ | เบิกจ่ายแล้ว |        | ตัวอย่าง<br>วัคซีน | คงเหลือ<br>พร้อม<br>จ่าย |
|------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------|------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------------------|
|            |                    |                           | ผลิตได้         | %      |                              | จำนวน        | %      |                    |                          |
| 1. NDL     | 0.50               | -                         | 0.91            | 182.00 | 0.91                         | 0.90         | 100.00 | 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

## โรงงานผลิตวัคซีนแบบที่เรีย

| ชนิดวัคซีน | แผนผลิตปี 2561 | ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60 | ผลการปฏิบัติงาน |        | รวมยอดยกมาและผลิตได้ | เบิกจ่ายแล้ว |        | ตัวอย่างวัคซีน | คงเหลือพร้อมจ่าย |
|------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------------|--------------|--------|----------------|------------------|
|            |                |                     | 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

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



# เปรียบเทียบประมาณการและรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

| ชนิดวัคซีน        | งบเพื่อจำหน่าย       |                        | งบป้องกัน            |                        | รวม                  |                        | ประมาณการ<br>ปี 2561เดือน<br>ต.ค.60-มิ.ย.61<br>จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
|                   | ปริมาณ<br>(ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ<br>(ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ<br>(ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |   |
| 1. FMD-<br>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

| ชนิดวัคซีน | งบเพื่อจำหน่าย       |                        | งบป้องกัน            |                        | รวม                  |                        | ประมาณการ<br>ปี 2561เดือน<br>ต.ค.60-มิ.ย.61<br>จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
|------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
|            | ปริมาณ<br>(ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ<br>(ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ(ล้าน<br>โด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(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   |



# โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

| ชนิดวัคซีน | งบเพื่อจำหน่าย      |                        | งบป้องกัน           |                        | รวม                 |                        | ประมาณการ<br>ปี 2561เดือน<br>ต.ค.60-มิ.ย.61<br>จำนวนเงิน(ล้านบาท) |
|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---|
|            | ปริมาณ<br>(ล้านโดส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ<br>(ล้านโดส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ<br>(ล้านโดส) | จำนวนเงิน<br>(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

# โรงงานผลิตวัคซีนแบบคทีเรีย

| ชนิดวัคซีน | งบเพื่อจำหน่าย       |                        | งบป้องกัน            |                        | รวม                  |                        | ประมาณการ<br>ปี 2561เดือน<br>ต.ค.60-มิ.ย.61<br>จำนวนเงิน(ล้านบาท) |
|------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
|            | ปริมาณ(ล้าน<br>โด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ(<br>ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ(<br>ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(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 = แบลคเลก  
BR = บรูเซลโลซิส FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่

# สารทดสอบโรค

| ชนิดแอนติเจน   | งบเพื่อจำหน่าย           |                        | งบป้องกัน            |                        | รวม                  |                        | ประมาณการ<br>ปี 2561เดือน<br>ต.ค.60-มิ.ย.61<br>จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
|                | ปริมาณ<br>(ล้าน<br>โด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ<br>(ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ<br>(ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(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<br>แอนติเจน | งบเพื่อจำหน่าย       |                        | งบป้องกัน            |                        | รวม                  |                        | ประมาณการ<br>ปี 2561เดือน<br>ต.ค.60-มิ.ย.61<br>จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
|                           | ปริมาณ<br>(ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ<br>(ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ปริมาณ<br>(ล้านโด๊ส) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |   |
| รวมรายได้<br>ทั้งหมด      | 74.83                | 292.33                 | 85.15                | 69.47                  | 159.98               | 361.80                 | 556.71  |



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

## 4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน

| หมวดรายจ่าย     | ประมาณการ | ก่อนนี้ผูกพันแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว | ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย | 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)

|  |                             |                  |
|--|-----------------------------|------------------|
| ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (มาจากงบการเงินของบัญชีมือ ณ 30 ก.ย. 2560) |                             | 1,536,824,207.15 |
| <b>บวก</b> รายการปรับปรุงบัญชีมือที่กระทบกับบัญชีเงินฝากคลัง                         |                             |                  |
| ปรับปรุงยอดเงินฝากคลัง   | ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 | 149,428.71       |
| เงินโอนระหว่างทาง  | ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 | 562,348,805.13   |
| โอนขายบิลจากส่วนราชการเข้าเงินทุนหมุนเวียน   |                             | 133,801.50       |
| ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  |                             | 562,632,035.34   |
| ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ถูกต้อง                                 |                             | 2,099,456,242.49 |
| <b>บวก</b> รายรับจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-มิ.ย. 2561)                              |                             |                  |
| <b>(หัก)</b> รายจ่ายจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-มิ.ย. 2561)                           |                             | 353,698,889.50   |
| 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   |                             | 302,591,123.76   |
|  |                             | 2,150,564,008.23 |

|   |                |                                |
|---|----------------|--------------------------------|
| * บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน (ก.ค.61-ก.ย.61)         |                | 161,999,035.00                 |
| (หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน (ก.ค.61-ก.ย.61) ดังนี้ |                |                                |
| - ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561                          | 322,049,356.70 |                                |
| ยอดกั้นเงิน(กองคลังผูกพันแล้ว)แต่ยังไม่เบิกจ่าย           | 118,549,359.19 |                                |
| ยอดที่ยังไม่ได้กั้นเงิน(กองคลังยังไม่ผูกพัน)              | 203,499,997.51 |                                |
| - ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560                          | 4,451,134.61   |                                |
| - ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555                          | 359,000.00     | 326,859,491.31                 |
| <b>ประมาณการเงินสดคงเหลือ</b>                             |                | 1,985,703,551.92               |
| (หัก) ยอดภาระผูกพัน ที่ต้องจ่ายในปีถัดไป ดังนี้           |                |                                |
| - ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561                          |                |                                |
| - ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560                          |                |                                |
| - ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555                          |                |                                |
| <b>ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561</b>    |                | <b><u>1,985,703,551.92</u></b> |



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

## 4.3 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 58 รายการ ผลการดำเนินการดังนี้

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,384,536.50 บาท

## 4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ดำเนินการได้ตามแผน 5 โครงการ และมีอีก 1 โครงการ ที่ดำเนินการในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม รวมเป็น 6 โครงการ คิดเป็น 66.67%

1. โครงการสัมมนาหลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลการทดสอบที่ไม่ผ่านข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ GMP (out of specification ,OOS)”
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล”
3. โครงการสัมมนาหลักสูตร “เอกสารในระบบ GMP และการจัดทำ” ประจำปี 2561 จำนวน 2 รุ่น
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Communication)”
5. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์
6. โครงการอบรม “การขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025”

## 4.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการฯได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

## 4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ

- 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



และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ครั้งที่ 3/2561  
ความเห็นในที่ประชุม ในส่วนของระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ให้งาน  
สารสนเทศประสานกับกองคลัง กรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของ  
ระบบคลังชีวภัณฑ์ เช่น การกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการ  
คลังชีวภัณฑ์สัตว์ ทางสารสนเทศได้หารือกับคนเขียนโปรแกรมแล้ว คนเขียน  
โปรแกรมจะทำการเพิ่ม User และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานโดยสามารถดู  
ข้อมูลได้ ปริ้นข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบนโปรแกรมได้ ซึ่งขณะนี้อยู่  
ระหว่างดำเนินการเนื่องจากสิทธิ์ที่จะกำหนดให้กองคลังนั้น มีความสามารถในการ  
การเข้าถึงข้อมูลต่างจาก User อื่นที่กำหนดไว้



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

## 4.7 รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560

รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560

(ฉบับสมบูรณ์) ได้คะแนนรวม 3.9668 คะแนน



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

## 4.8 รายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงาน/ โครงการ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ 5  
เรื่องพิจารณา

# 5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต

## วัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2562

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว



**ประเด็นเสนอที่ประชุม :** ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2562

# ระเบียบวาระที่ 6

## เรื่องอื่นๆ



## 6.1 ขออนุมัติโครงการวิจัยเพิ่มเติม ในงบดำเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขออนุมัติโครงการวิจัยเพิ่มเติม 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

# สิ่งแวดล้อม

