

การประชุม

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ครั้งที่ 7/2561

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 6/2561



หน้าที่ 4

จากเดิม

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดำเนินการแก้ไขตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

เปลี่ยนเป็น

มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบแบบสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ
ความต้องการลูกค้าต่อเงินทุนหมุนเวียนประจำปี 2561 และให้สำนักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

หน้าที่ 10 จากเดิม

5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ~~ไตรมาสที่ 1 – 2~~ ประจำปีบัญชี 2561

สาระสำคัญ : ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ให้รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด
เงินทุนฯแต่ละด้านต่อที่ประชุม เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขตัวชี้วัดบางตัวที่ยังมีคะแนนต่ำ
อยู่ สามารถปรับคะแนนได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณนั้น

ความเห็นที่ประชุม : ~~ขอคูตัวชี้วัดบางตัวที่ยังมีคะแนนต่ำและแนวทางการแก้ไข ดังนี้~~
ตัวชี้วัดที่ 3.2 หน้า 2 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่
เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ให้นำเสนอแผน
งานวิจัยต่อผอ.สำนักฯให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการฯเพื่อทราบ
ก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 2 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการจัดทำ SOP
การผลิตวัคซีนแบบคทีเรียและสารทดสอบ ให้เร่งตามเรื่งนำเสนอให้ผอ.สำนักฯ
เห็นชอบ ~~ก็จะได้คะแนน 5~~

เปลี่ยนเป็น

5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี

2561

สาระสำคัญ : ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ให้รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด
เงินทุนฯแต่ละด้านต่อที่ประชุม เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขตัวชี้วัดบางตัวที่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ที่กำหนดในกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2561

ความเห็นที่ประชุม : - ตัวชี้วัดที่ 3.2 หน้า 2 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการวิจัย
และพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์
ให้นำเสนอแผนงานวิจัยต่อผอ.สำนักฯให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อทราบ

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการจัดทำ SOP การผลิต
วัคซีนแบบคทีเรียและสารทดสอบ ให้เร่งตามเรื่งนำเสนอให้ผอ.สำนักฯเห็นชอบ

หน้าที่ 11

จากเดิม

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 1 คะแนนน่าจะได้ 5 เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 3 การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน ให้ใช้การประเมินรูปแบบเดียวกับการประเมินผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเช่นกัน และให้นำเสนอขอออร์ครับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 7 การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเพิ่มคะแนน เนื่องจากความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ลดลง

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 8 ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินตนเอง รอผลสิ้นปี คาดว่าคะแนนน่าจะอยู่ที่ 5

ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประเด็นย่อย 2 ข้อ 2.1 , 2.2 ,2.3 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร คาดว่าสิ้นเดือนกันยายน ~~คะแนนจะเพิ่มขึ้น~~

ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นย่อย 2 ~~คะแนนน่าจะ~~ได้ 5 เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ การบริหารทรัพยากร เรียบร้อยแล้ว

~~ความเห็นที่ประชุม~~ : รับทราบ และให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดูรายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆที่มีคะแนนน้อยอยู่ และให้รีบดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

~~มติที่ประชุม~~ : รับทราบ

เปลี่ยนเป็น

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 1 คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 3 การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน ให้
ใช้การประเมินรูปแบบเดียวกับการประเมินผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเช่นกัน และให้
นำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายรับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 7 การบริหารความเสี่ยงไม่
สามารถปรับปรุงการควบคุมได้ เนื่องจากความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ลดลง

- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 8 ขณะนี้อยู่
ระหว่างประเมินตนเอง

ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประเด็นย่อย 2 ข้อ 2.1 , 2.2 ,2.3 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน

ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นย่อย 2 คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ การบริหารทรัพยากร เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดูรายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆที่มีคะแนนน้อยอยู่ และให้รับดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ และรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง



3.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จำหน่ายครั้งที่ 6/61 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการ
ดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีนความเห็นที่ประชุม ในส่วนของวัคซีน
สัตว์ปีก งบจำหน่าย ให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทำหนังสือให้รองอธิบดี ลงนาม ให้
ปลัดสัตว์เขต กำชับปลัดสัตว์จังหวัด ช่วยประชาสัมพันธ์ หากเกิดกรณีมีการร้องเรียนเรื่อง
วัคซีนขาดในพื้นที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบ

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการทำหนังสือถึงรองอธิบดีเพื่อลงนาม
หนังสือประชาสัมพันธ์วัคซีนสัตว์ปีก(งบเพื่อจำหน่าย) เรียบร้อยแล้ว



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

3.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี

บัญชี 2561

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายครั้งที่ 6/61 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 มติที่ประชุม รับทราบ และให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดูรายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆที่มีคะแนนน้อยอยู่ และให้รีบดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการแล้ว



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ระเบียบบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ



4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการ จัดส่งวัคซีน

ผลการปฏิบัติงาน

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่าง วัคซีน	คงเหลือ พร้อม จ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. FMD- CATTLE	10.88	0.001	11.35	104.31	11.351	11.17	98.66	0.03	0.151
2. FMD-PIG	39.17	0.79	25.32	64.64	26.11	25.44	98.16	0.19	0.48

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

โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมา และผลิต ได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่าง วัคซีน	คงเหลือ พร้อม จ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. SF	6.17	-	3.39	54.4	3.39	2.24	66.66	0.02	1.13
2. DP	53.29	0.08	49.21	92.34	49.29	45.43	92.73	0.28	3.58

คำย่อ : SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่าง วัคซีน	คงเหลือ พร้อม จ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. NDL	0.50	-	0.91	182.00	0.91	0.90	100	0.01	-
2. NDL+IB	92.00	0.001	86.45	93.96	86.45	84.98	98.94	0.56	0.911
3. X	6.00	0.11	5.13	85.50	5.24	4.63	89.31	0.05	0.56
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	1.26	110.52	1.34	1.26	94.77	0.01	0.07
2. A	0.005	-	0.0056	112	0.0056	0.005	100	0.0006	-
3. BL	0.14	0.004	0.15	107.14	0.15	0.14	92.85	0.003	0.011
4. BR	0.03	-	0.0101	33.66	0.0101	0.01	100	0.0001	-
5. FC	22.78	2.90	29.14	127.91	32.04	29.21	93.10	0.62	2.21

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

สารทดสอบโรค

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่าง วัคซีน	คงเหลือ พร้อม จ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. Pullorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Plate test	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tube test	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Rose bengal	0.06	-	0.02	33.33	0.02	0.018	100	0.02	-

เปรียบเทียบประมาณการและรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

ชนิดวัคซีน	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. FMD- CATTLE	0.38	7.63	10.70	64.90	11.17	72.53	69.09
2. FMD-PIG	25.36	331.12	0.09	0.80	25.45	331.92	538.27
รวม	25.74	338.75	10.88	65.70	36.62	404.45	607.36

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

โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ(ล้าน โด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. SF	2.21	6.63	0.03	0.07	2.24	6.70	17.03
2. DP	40.43	16.17	5.00	1.75	45.43	17.92	19.59
รวม	42.64	22.80	5.03	1.82	47.67	24.62	36.62

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

ชนิดวัคซีน	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. NDL	0.77	0.05	0.12	0.007	0.89	0.057	0.03
2. NDL+IB	4.98	1.74	80.00	8.00	84.98	9.74	9.85
3. X	2.08	0.72	2.54	0.15	4.62	0.87	1.92
4. IB	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7.83	2.51	82.66	8.157	90.49	10.667	11.80

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

โรงงานผลิตวัคซีนแบบคทีเรีย

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวนเงิน(ล้านบาท)
	ปริมาณ(ล้าน โด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ(ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ(ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. HS	0.03	0.05	1.23	2.15	1.26	2.20	1.99
2. A	-	-	0.005	0.009	0.005	0.009	0.008
3. BL	-	-	0.15	0.26	0.15	0.26	0.25
4. BR	-	-	0.01	0.07	0.01	0.07	0.17
5. FC	14.21	3.60	15.00	3.15	29.21	6.75	5.06
รวม	14.24	3.65	16.395	5.639	30.635	9.289	7.478

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

สารทดสอบโรค

ชนิดแอนติเจน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้าน โด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. Pullorum	-	-	-	-	-	-	-
2. Plate test	-	-	-	-	-	-	-
3. Tube test	-	-	-	-	-	-	-
4. Rose bengal	-	-	0.02	0.06	0.02	0.06	0.17
รวม	-	-	0.02	0.06	0.02	0.06	0.17

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)	
รวมรายได้ ทั้งหมด	90.45	367.71	114.985	81.376	205.435	449.086	663.428

 ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย	คงเหลือสุทธิ
งบบุคลากร	52.77	45.88	45.88	-	6.89
งบดำเนินงาน	346.38	251.20	161.12	90.40	95.18
งบลงทุน	73.31	19.30	12.81	6.49	54.01
รายจ่ายส่วนกลาง	1.26	1.79	1.20	0.59	-0.53
รวม	473.72	318.17	221.01	97.48	155.55

กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (มาจากงบการเงินของบัญชีมือ ณ 30 ก.ย. 2560)		1,536,824,207.15
บวก 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
บวก รายรับจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-ส.ค. 2561)		
(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-ส.ค. 2561)		
รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2561		220,689,166.62
รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2560		148,090,570.40
รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2559		157,291.66
รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2555		3,069,450.00
ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2561		372,006,478.68
		2,168,022,988.31

* บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน (ก.ย.61)		55,228,300.00
(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน (ก.ย.61) ดังนี้		
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561	253,033,518.38	
ยอดกั้นเงิน(กองคลังผูกพันแล้ว)แต่ยังไม่เบิกจ่าย	97,473,723.93	
ยอดที่ยังไม่ได้กั้นเงิน(กองคลังยังไม่ผูกพัน)	155,559,794.45	
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560	4,051,618.01	
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555	359,000.00	257,444,136.39
ประมาณการเงินสดคงเหลือ		1,965,807,151.92
(หัก) ยอดภาระผูกพัน ที่ต้องจ่ายในปีถัดไป ดังนี้		
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561		
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560		
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555		
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		<u>1,965,807,151.92</u>



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

4.3 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 68 รายการ ผลการดำเนินการดังนี้

- จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 12,813,463.50 บาท
- ส่งเอกสารไปเบิกเงินที่กองคลังแล้ว จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,939,910.00 บาท
- รอกการส่งมอบ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,895,890.00 บาท
- อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลคัดเลือก จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,140,000.00 บาท
- รอกันเงินที่กองคลัง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 14,839,597.95 บาท
- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,963,500.00 บาท
- อยู่ระหว่างกรรมการสรุปผล จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,109,080.00 บาท
- อยู่ระหว่างอนุมัติแบบแปลน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,980,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,681,441.45 บาท



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561

- ดำเนินการได้ตามแผน 9 โครงการ
- คิดเป็น 100% ดังนี้

 ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

4.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการ

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

- คณะกรรมการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และประชุมพิจารณา(ร่าง) แนวทางการควบคุมภายในเพื่อแก้ไขป้องกัน ลดปัญหาความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่กรมปศุสัตว์ให้หน่วยงานร่วมพิจารณาให้ความเห็นแสดงข้อคิด ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมกว่าเป็นต้นไป



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ

งานสารสนเทศ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอด ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ปัจจุบันมีการดำเนินการ ดังนี้

- ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2561
- ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ให้กับปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 21 กันยายน 2561 โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรมให้กับปศุสัตว์เขต 2 และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรมให้กับปศุสัตว์เขต 7 และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรมให้กับปศุสัตว์เขต 1 และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
- ซึ่งปัจจุบันดำเนินการนำเข้าข้อมูลเริ่มต้นให้กับระบบทั้ง 2 ระบบแล้ว

 ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

4.7 การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินปีบัญชี 2561

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/26696 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ให้ทุนหมุนเวียนนำส่งทุนหรือผลกำไรส่วนเกินฯ ภายในเดือนกันยายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย นำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 543.03 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2561

ซึ่งกองคลังได้ดำเนินการขออนุมัติ กรมปศุสัตว์ เพื่อโอนเงินจำนวน 543.03 ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

4.8 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลสำรวจความ

พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.2 การ
ดำเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กำหนดให้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทราบ

บัดนี้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว



ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ขอย้ายเวลาก่อนนี้ผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไป

เบิกจ่ายในงบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ

ตามที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดงบดำเนินงาน และหมวดงบลงทุน จากการตรวจสอบพบว่ามียุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ ดังนี้

งบดำเนินงานจำนวน 1 รายการ

1. โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP มีสาเหตุความล่าช้ามาจากการปรับเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดโครงการจากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ มาเป็นโครงการจ้างออกแบบฯ

งบลงทุนจำนวน 3 รายการ

1. โครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย มีสาเหตุความล่าช้ามาจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากโครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีสำหรับระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เป็นโครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย
2. โครงการปรับปรุงระบบBiocontainment อาคารบำบัดน้ำเสีย สาเหตุความล่าช้ามาจาก มีปัญหาในการหาข้อมูลครุภัณฑ์ประกอบการกำหนดร่าง TOR
3. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับทำความเย็นระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตัน สาเหตุเนื่องจากคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีความต้องการรายละเอียดๆ เครื่องทำน้ำเย็นๆที่เป็นรุ่นปัจจุบัน และต้องกำหนดรายละเอียดๆ ให้ผู้ค้าสามารถเข้าได้อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ



ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายในงบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ



6.1 การขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีน พร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 4)

สาระสำคัญ :

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) มติที่ประชุม อนุมัติให้ ขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร งานงวดที่ 4 เป็นเงิน 2,372,368.01 บาท โดยรับรองรายงานการประชุมเฉพาะระเบียบวาระนี้ เพื่อขออนุมัติกระทรวงการคลังต่อไป

บัดนี้ กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็น สำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) แล้ว

สวัสดี

