

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบบริหาร ที่ได้รับอนุมัติ (1)	ขออนุมัติ เพิ่มเติม/โอน เปลี่ยนแปลง (2)	งบบริหาร ที่ได้รับอนุมัติ (1) + (2) = (3)	การใช้จ่ายงบบริหาร					
				อนุมัติหลักการ (4)	%	เบิกจ่ายจริง (5)	%	คงเหลือ (3) - (5) = (6)	%
งบบริหาร ประจำปี 2564									
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	310.83	-	310.83	6.14	1.98	5.00	1.61	305.83	98.39
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	14.88	-	14.88	4.53	30.44	3.46	23.25	11.42	76.75
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	295.95	-	295.95	1.61	0.54	1.54	0.52	294.41	99.48
2. งบประจำ	1,935.45	3.76	1,939.21	492.34	25.39	320.28	16.52	1,618.93	83.48
- หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง	232.38	-	232.38	93.83	40.38	93.82	40.37	138.56	59.63
- หมวดค่าตอบแทน	51.86	0.20	52.06	16.53	31.75	16.53	31.75	35.53	68.25
- หมวดค่าใช้จ่าย	358.62	9.74	368.36	215.47	58.49	98.56	26.76	269.80	73.24
- หมวดค่าวัสดุ	3.06	-	3.06	0.37	12.09	0.19	6.21	2.87	93.79
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	58.91	12.86	71.77	23.50	32.74	6.52	9.08	65.25	90.92
- หมวดลงทุน (เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	39.69	3.76	43.45	39.91	91.85	1.93	4.44	41.52	95.56
- หมวดรายจ่ายอื่น	1,190.93	(22.80)	1,168.13	102.73	8.79	102.73	8.79	1,065.40	91.21
รวมงบบริหารประจำปี 2564	2,246.28	3.76	2,250.04	498.48	22.15	325.28	14.46	1,924.76	85.54
งบผูกพัน									
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	1,079.87	-	1,079.87	858.63	79.51	110.43	10.23	969.44	89.77
2. งบประจำ	1,516.66	-	1,516.66	493.72	32.55	303.21	19.99	1,213.45	80.01
- หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดค่าตอบแทน	12.55	-	12.55	11.04	87.97	11.04	87.97	1.51	12.03
- หมวดค่าใช้จ่าย	598.32	-	598.32	389.20	65.05	256.65	42.90	341.67	57.10
- หมวดค่าวัสดุ	0.75	-	0.75	0.64	85.33	0.26	34.67	0.49	65.33
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	6.95	-	6.95	6.23	89.64	5.97	85.90	0.98	14.10
- หมวดลงทุน (เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	2.04	-	2.04	1.79	87.75	1.74	85.29	0.30	14.71
- หมวดรายจ่ายอื่น	896.05	-	896.05	84.82	9.47	27.55	3.07	868.50	96.93
รวมงบผูกพัน	2,596.53	-	2,596.53	1,352.35	52.08	413.64	15.93	2,182.89	84.07
รวมทั้งสิ้น	4,842.81	3.76	4,846.57	1,850.83	38.19	738.92	15.25	4,107.65	84.75

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น 310,830,111.62 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมจำนวน 14,876,000.- บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมจำนวน 295,954,111.62 บาท

กองทุนฯ ได้ผูกพันงบประมาณตามแผนงานผูกพันในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น 225,847,968.58 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมจำนวน 221,063,168.58 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมจำนวน 4,784,800.00 บาท

ณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2564 (วันที่ 31 มีนาคม 2564) กองทุนฯ มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (รายละเอียดแสดงในตาราง)

1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 9.09) และดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 90.91) โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานเกินกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาวัดค่าเป้าหมาย จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 อนุมัติหลักการเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 6.14 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.98) และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.61) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย				
		เสร็จสิ้น	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยกเลิก	เป็นไปตามเป้าหมาย	เกินกว่าเป้าหมาย	น้อยกว่าเป้าหมาย	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาวัดค่าเป้าหมาย	ไม่มีค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	3	1	2	-	-	1	1	-	1	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	8	-	8	-	-	6	-	-	2	-
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	11	1	10	-	-	7	1	-	3	-

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	3	14.88	4.53	3.46	11.42
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	8	295.95	1.61	1.54	294.41
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	11	310.83	6.14	5.00	305.83
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ		100.00	1.98	1.61	98.39

2. แผนงานผูกพันในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 40) ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 40) และดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 20) โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการดำเนินงานน้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การเบิกจ่ายงบประมาณผูกพันประจำปี 2564 อนุมัติหลักการเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 148.32 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.68) และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเงิน 0.17 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.08) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย				
		เสร็จสิ้น	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยกเลิก	เป็นไปตามเป้าหมาย	เกินกว่าเป้าหมาย	น้อยกว่าเป้าหมาย	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาวัดค่าเป้าหมาย	ไม่มีค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	3	2	-	1	-	2	-	1	-	-
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	5	2	2	1	-	4	-	1	-	-

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	2	221.06	143.54	0.17	220.89
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	3	4.78	4.78	-	4.78
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	5	225.84	148.32	0.17	225.67
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ		100.00	65.68	0.08	99.92

โครงการ/กิจกรรม (ผูกพันปีงบประมาณ 2564) ที่ไม่เป็นตามแผนปฏิบัติการและน้อยกว่ากว่าค่าเป้าหมาย สิ้นสุดไตรมาส 2/2564				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ปัญหา
1	โครงการจ้างที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการและให้คำแนะนำในการตรวจรับโครงการจัดหาระบบกองทุนฯ แบบดิจิทัล (DSL) ด้านการพัฒนาระบบ DSL ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวด 4 2. ผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวด 9 และระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้างที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกไปอีก 180 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ตามบันทึกข้อความที่ ผทส.187/2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนงาน	การตรวจรับงานด้านการพัฒนาระบบงานงวดที่ 4 -8 เป็นการตรวจระบบงานทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณซึ่งรายละเอียดของงานของผู้รับจ้างพัฒนาระบบมีปริมาณมากและมีความซับซ้อนสูง จึงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงาน	กองทุนฯ จะเร่งปรับแผนงานและนำเสนอผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. โครงการจ้างที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการและให้คำแนะนำในการตรวจรับโครงการจัดหาระบบกองทุนฯ แบบดิจิทัล (DSL) ด้านการพัฒนาระบบ DSL ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวด 4 และผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวด 9 และระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้างที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกไปอีก 180 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ดังนั้น กองทุนฯ จึงควรปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. กองทุนฯ ควรดำเนินการควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผูกพันประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กร