

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

หน่วย:ล้านบาท

ประเภทรายการจ่าย	งบบริหารที่ ได้รับอนุมัติ (1)	ขออนุมัติ เพิ่มเติม/ โอนเปลี่ยนแปลง (2)	งบบริหารที่ ได้รับอนุมัติ (1) + (2) = (3)	การใช้จ่ายงบบริหาร					
				อนุมัติหลักการ (4)	%	เบิกจ่ายจริง (5)	%	คงเหลือ (3) - (5) = (6)	%
งบบริหารประจำปี 2563									
1.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	438.53	(91.83)	346.70	344.19	99.28	24.18	6.97	322.52	93.03
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	286.12	(49.28)	236.84	235.37	99.38	13.34	5.63	223.50	94.37
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	152.41	(42.55)	109.86	108.82	99.05	10.84	9.87	99.02	90.13
2.งบประจำ	544.49	(46.70)	497.79	477.69	95.96	410.20	82.40	87.59	17.60
- เงินเดือน ค่าจ้าง	214.72	(25.09)	189.63	185.09	97.61	185.09	97.61	4.54	2.39
- ค่าตอบแทน	56.75	(0.53)	56.22	54.11	96.25	41.57	73.94	14.65	26.06
- ค่าใช้สอย	146.32	(4.85)	141.47	136.64	96.59	91.44	64.64	50.03	35.36
- ค่าวัสดุ	2.10	0.47	2.57	1.86	72.37	1.11	43.19	1.46	56.81
- ค่าสาธารณูปโภค	55.80	(0.19)	55.61	49.26	88.58	42.31	76.08	13.30	23.92
- งบลงทุน	34.89	(16.51)	18.38	17.60	95.76	15.55	84.60	2.83	15.40
- เงินอุดหนุน	33.91	-	33.91	33.13	97.70	33.13	97.70	0.78	2.30
3. ค่าจ้างผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม	750.16	246.31	996.47	981.12	98.46	278.09	27.91	718.38	72.09
รวมงบบริหารประจำปี 2563	1,733.18	107.78	1,840.96	1,803.00	97.94	712.47	38.70	1,128.49	61.30
งบผูกพัน									
1.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	872.20	300.21	1,172.41	1,171.01	99.88	411.14	35.07	761.27	64.93
2.งบประจำ	1,025.73	(2.01)	1,023.72	1,010.08	98.67	456.95	44.64	566.77	55.36
- เงินเดือน ค่าจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	1.96	-	1.96	1.58	80.61	1.58	80.61	0.38	19.39
- ค่าใช้สอย	1,013.87	(0.51)	1,013.36	1,001.37	98.82	448.24	44.23	565.12	55.77
- ค่าวัสดุ	0.58	-	0.58	0.35	60.34	0.35	60.34	0.23	39.66
- ค่าสาธารณูปโภค	1.43	-	1.43	0.40	27.97	0.40	27.97	1.03	72.03
- งบลงทุน	2.19	(1.50)	0.69	0.68	98.55	0.68	98.55	0.01	1.45
- เงินอุดหนุน	5.70	-	5.70	5.70	100.00	5.70	100.00	-	-
3. ค่าจ้างผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม	995.37	(120.14)	875.23	875.21	100.00	682.20	77.95	193.03	22.05
รวมงบผูกพัน	2,893.30	178.06	3,071.36	3,056.30	99.51	1,550.29	50.48	1,521.07	49.52
รวมทั้งสิ้น	4,626.48	285.84	4,912.32	4,859.30	98.92	2,262.76	46.06	2,649.56	48.91

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 438,534,311.13 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมจำนวน 286,119,107.65 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมจำนวน 152,415,203.48 บาท

กองทุนฯ ได้ผูกพันงบประมาณตามแผนงานผูกพันในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 249,761,488.44 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมจำนวน 240,171,688.44 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมจำนวน 9,589,800.00 บาท

ณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563 (วันที่ 30 กันยายน 2563) กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (รายละเอียดแสดงในตาราง)

1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 20 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 60) ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 25) และยกเลิกแผนงาน/โครงการ จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 15) โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน 12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานเกินกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และไม่มีค่าเป้าหมาย จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากยกเลิกแผนงาน/โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 กองทุนฯ ได้อนุมัติหลักการเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 123.24 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 35.55) และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเงิน 24.18 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.98) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย				
		เสร็จสิ้น	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยกเลิก	เป็นไปตามเป้าหมาย	เกินกว่าเป้าหมาย	น้อยกว่าเป้าหมาย	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาวัดค่าเป้าหมาย	ไม่มีค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	8	4	2	-	2	2	4	-	-	2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	10	6	3	-	1	8	1	-	-	1
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	20	12	5	-	3	12	5	-	-	3

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	2	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	8	236.84*	14.42	13.34	223.50
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	10	109.86*	108.82	10.84	99.02
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	20	346.70	123.24	24.18	322.52
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ		100.00	35.55	6.98	93.02

หมายเหตุ * เนื่องจากมีการอนุมัติเพิ่มงบประมาณ และโอนงบประมาณระหว่างปีเพื่อดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติงบประมาณโครงการบอกลูกสัญญาและดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมปี 2563 เพิ่มจำนวน 6,209,250 บาท
- โอนจากแผนงานจัดทำ Development Roadmap และพัฒนารายบุคคล (Individual Development plan IDP) ไปใช้ดำเนินการตามแผนงานการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) และพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) จำนวน 2,000,000 บาท
- ปรับลด/ยกเลิกวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 98,042,617.49 บาท ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 6 แผนงานโครงการ จำนวนเงิน 55,490,453.05 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ จำนวนเงิน 42,552,164.44 บาท

2. แผนงานผูกพันในงบประมาณ 2563 จำนวน 6 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งดำเนินเสร็จสิ้น จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 83.33) และดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 16.67) โดยมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การเบิกจ่ายงบประมาณผูกพันประจำปี 2563 อนุมัติหลักการเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 360.97 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 96.88) และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเงิน 288.43 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 77.41) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย			
		เสร็จสิ้น	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยกเลิก	เป็นไปตามเป้าหมาย	เกินกว่าเป้าหมาย	น้อยกว่าเป้าหมาย	ไม่มีค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	1	1	-	-	-	-	1	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	5	4	1	-	-	3	2	-	-
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	6	5	1	-	-	3	3	-	-

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	อนุมัติ หลักการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	1	363.01*	351.38	283.63	79.38
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	5	9.59	9.59	4.80	4.79
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	6	372.60	360.97	288.43	84.17
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ		100.00	96.88	77.41	22.59

หมายเหตุ * คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ในโครงการบอกลีกสัญญาและดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ ประจำปี 2562 จำนวน 122,844,048.48 บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ได้ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม การสัมมนา ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด และขอความร่วมมือปรับลดเวลาและวันทำงาน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กองทุนกำหนดไว้ รวมทั้งมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกันโดยชะลอการดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 ชะลอการยึดหรือขายทอดตลาดของทรัพย์สินผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้าประกันที่ถูกบังคับคดี และกิจกรรมบางรายการไม่เหมาะสมจะดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนจึงมีความจำเป็นต้องชะลอการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้บางงานดำเนินการล่าช้า และส่งผลต่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้วย

ข้อเสนอแนะ

กองทุนฯ ควรดำเนินการควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กร