

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายการจ่าย	งบบริหาร ที่ได้รับอนุมัติ (1)	ขออนุมัติ เพิ่มเติม/ปรับลด/ ยกเลิก/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	(12.17)	298.66	296.60	99.31	6.30	2.11	292.36	97.89
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	14.88	(9.57)	5.31	3.59	67.65	3.59	67.65	1.72	32.35
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	295.95	(2.60)	293.35	293.01	99.88	2.71	0.92	290.64	99.08
2. งบประจำ	1,935.45	(722.52)	1,212.93	1,170.72	96.52	759.47	62.61	453.46	37.39
- หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง	232.38	(41.20)	191.18	183.40	95.93	183.40	95.93	7.78	4.07
- หมวดค่าตอบแทน	51.86	2.61	54.47	47.75	87.66	46.94	86.18	7.53	13.82
- หมวดค่าใช้สอย	358.62	(60.20)	298.42	284.79	95.43	105.30	35.29	193.12	64.71
- หมวดค่าวัสดุ	3.06	(0.02)	3.04	0.43	14.57	0.33	10.86	2.71	89.14
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	58.91	6.42	65.33	61.97	94.86	21.68	33.19	43.65	66.81
- หมวดลงทุน (เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	39.69	2.56	42.25	40.31	95.41	9.59	22.70	32.66	77.30
- หมวดรายจ่ายอื่น	1,190.93	(632.69)	558.24	552.07	98.89	392.23	70.26	166.01	29.74
รวมงบบริหารประจำปี 2564	2,246.28	(734.69)	1,511.59	1,467.32	97.07	765.77	50.66	745.82	49.34
งบผูกพัน									
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	1,079.87	(54.32)	1,025.55	1,024.51	99.90	233.48	22.77	792.07	77.23
2. งบประจำ	1,516.66	(855.84)	660.82	656.44	99.34	380.83	57.63	279.99	42.37
- หมวดค่าตอบแทน	12.55	(0.06)	12.49	12.49	100.00	12.49	100.00	-	-
- หมวดค่าใช้สอย	598.32	(24.48)	573.84	572.32	99.74	304.74	53.11	269.10	46.89
- หมวดค่าวัสดุ	0.75	-	0.75	0.73	97.33	0.73	97.33	0.02	2.67
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	6.95	(0.36)	6.59	5.14	78.00	5.14	78.00	1.45	22.00
- หมวดลงทุน (เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	2.04	-	2.04	2.04	100.00	2.04	100.00	-	-
- หมวดรายจ่ายอื่น	896.05	(830.94)	65.11	63.72	97.87	55.69	85.53	9.42	14.47
รวมงบผูกพัน	2,596.53	(910.16)	1,686.37	1,680.95	99.68	614.31	36.43	1,072.06	63.57
รวมทั้งสิ้น	4,842.81	(1,644.85)	3,197.96	3,148.27	98.45	1,380.08	43.15	1,817.89	56.85



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2564
สิ้นสุด ไตรมาส 4/2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 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 4/2564 (วันที่ 30 กันยายน 2564) กองทุนฯ มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 90.91) และดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 9.09) โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานเกินกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 6 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 อนุมัติหลักการเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 296.60 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.31) และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเงิน 6.30 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.11) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย				
		เสร็จสิ้น	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยกเลิก	เป็นไปตามเป้าหมาย	เกินกว่าเป้าหมาย	น้อยกว่าเป้าหมาย	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาวัดค่าเป้าหมาย	ไม่มีค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	8	7	1	-	-	5	3	-	-	-
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	11	10	1	-	-	5	6	-	-	-

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	3	5.31	3.59	3.59	1.72
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	8	293.35	293.01	2.71	290.64
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	11	298.66	296.60	6.30	292.36
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ		100.00	99.31	2.11	97.89

หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติปรับลดกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 12,168,972.12 บาท ดังนี้

1. แผนงานจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2564 จากเดิม 4,070,000.- บาท เป็น 23,025.- บาท
2. โครงการพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึก ให้กับผู้กู้ยืม ปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2564 จากเดิม 2,070,000.- บาท เป็น 40,000.- บาท
3. แผนการรับชำระหนี้ การสร้างความเข้าใจในวิธีการหักเงินเดือนและการสร้างวินัยทางการเงิน ปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2564 จากเดิมจำนวนเงิน 8,736,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน 5,244,002.88 บาท
4. แผนการจัดทำ Development Roadmap และพัฒนารายบุคคล (Individual development plan IDP) ปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2564 จากเดิมจำนวนเงิน 4,651,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน 2,651,000.- บาท
5. แผนการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) ปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2564 จากเดิมจำนวนเงิน 900,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน 300,000.- บาท

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 และดำเนินงานน้อยกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การเบิกจ่ายงบประมาณผูกพันประจำปี 2564 อนุมัติหลักการเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 172.57 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 100.00) และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเงิน 56.81 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 32.92) (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	167.79	167.79	56.81	110.98
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	3	4.78	4.78	-	4.78
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	5	172.57	172.57	56.81	115.76
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ		100.00	100.00	32.92	67.08

หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 โดยปรับลดงบประมาณโครงการบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีกับผู้ยืมที่ดินชำระหนี้ จำนวนเงิน 53,273,661.88 บาท

โครงการ/กิจกรรม (ผูกพันปีงบประมาณ 2564) ที่ไม่เป็นตามแผนปฏิบัติการและค่าเป้าหมาย สิ้นสุดไตรมาส 4/2564				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ปัญหา
1	โครงการจ้างที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. กองทุนฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับมอบงานงวดที่ 7-9 2. ผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวด 9 และระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้างที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 2 ออกไปอีก 180 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตามบันทึกข้อความที่ ฝทส. 827/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ปัจจุบันระหว่างดำเนินการปรับแผนโครงการ	การตรวจรับงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	กองทุนฯ จะเร่งดำเนินการปรับแผน

ข้อเสนอแนะ

1. กองทุนฯ ควรกำกับให้ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจ้างที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนผูกพัน) กองทุนฯ ควรเร่งดำเนินการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งควรเร่งดำเนินการตรวจรับมอบงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน