



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบบริหาร ที่ได้รับอนุมัติ/งบ ผูกพัน (1)	งบบริหาร ที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม/ โอนเปลี่ยนแปลง (2)	รวม (1)+(2) = (3)	การเบิกจ่าย				รวม		คงเหลือ	
				การเบิกจ่าย		ผูกพันไปจ่าย ปี 2566		จำนวนเงิน (4)+(5) = (6)	%	จำนวนเงิน (3)-(6) = (7)	%
				จำนวนเงิน (4)	%	จำนวนเงิน (5)	%				
งบบริหาร ประจำปี 2565											
1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	253.60	(4.37)	249.23	3.69	1.48	244.24	98.00	247.93	99.48	1.30	0.52
2) งบประจำ	1,673.56	-	1,673.56	796.42	47.59	631.35	37.73	1,427.77	85.31	245.79	14.69
- หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง	245.78	-	245.78	189.80	77.22	-	-	189.80	77.22	55.98	22.78
- หมวดค่าตอบแทน	57.18	-	57.18	43.86	76.70	7.57	13.23	51.43	89.93	5.75	10.07
- หมวดค่าใช้สอย	869.79	-	869.79	231.99	26.67	499.04	57.38	731.03	54.05	138.76	15.95
- หมวดค่าวัสดุ	2.05	-	2.05	0.34	16.62	0.08	3.86	0.42	20.48	1.63	79.52
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	60.39	-	60.39	25.70	42.55	11.27	18.67	36.97	61.22	23.42	38.78
- หมวดลงทุน (เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	62.50	-	62.50	15.75	25.20	30.89	49.42	46.64	74.63	15.86	25.37
- หมวดรายจ่ายอื่น	375.87	-	375.87	288.98	76.88	82.50	21.95	371.48	98.83	4.39	1.17
รวมงบบริหารประจำปี 2565	1,927.16	(4.37)	1,922.79	800.11	41.61	875.59	45.54	1,675.70	87.15	247.09	12.85
งบผูกพัน											
1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	1,081.33	-	1,081.33	125.52	11.61	937.51	86.70	1,063.03	98.31	18.30	1.69
2) งบประจำ	697.54	289.85	987.39	361.49	36.61	603.68	61.14	965.17	97.75	22.22	2.25
- หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดค่าตอบแทน	0.81	-	0.81	0.79	97.53	-	-	0.79	97.53	0.02	2.47
- หมวดค่าใช้สอย	456.44	289.85	746.29	157.43	21.10	584.01	78.26	741.44	99.35	4.85	0.65
- หมวดค่าวัสดุ	0.10	-	0.10	0.10	100.00	-	-	0.10	100.00	-	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	40.29	-	40.29	24.00	59.57	0.17	0.42	24.17	59.99	16.12	40.01
- หมวดลงทุน (เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	32.03	-	32.03	30.81	96.19	-	-	30.81	96.19	1.22	3.81
- หมวดรายจ่ายอื่น	167.87	-	167.87	148.36	88.38	19.50	11.62	167.86	99.99	0.01	0.01
รวมงบผูกพัน	1,778.87	289.85	2,068.72	487.01	23.54	1,541.19	74.50	2,028.20	98.04	40.52	1.96
รวมทั้งสิ้น	3,706.03	285.48	3,991.51	1,287.12	32.25	2,416.78	60.55	3,703.90	92.79	287.61	7.21



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2565

สิ้นสุด ไตรมาส 4/2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 249,228,277.92 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมจำนวน 13,400.00 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมจำนวน 100,000.00 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมจำนวน 249,114,877.92 บาท

กองทุนฯ ได้ผูกพันงบประมาณตามแผนงานผูกพันในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 115,762,269.24 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมจำนวน 110,977,469.24 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมจำนวน 4,784,800.00 บาท

ณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2565 (วันที่ 30 กันยายน 2565) กองทุนฯ มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (รายละเอียดแสดงในตาราง)

1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 73.33) ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 20.00) และดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 6.67) โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน 9 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานเกินกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และดำเนินงานน้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 อนุมัติหลักการเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 247.93 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.48) และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเงิน 3.69 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.48) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย				
		เสร็จสิ้น	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยกเลิก	เป็นไปตามเป้าหมาย	เกินกว่าเป้าหมาย	น้อยกว่าเป้าหมาย	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาวัดค่าเป้าหมาย	ไม่มีค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1										
การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	2	2	-	-	-	-	2		-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2										
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3										
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	11	7	3	1	-	9	1	1	-	-
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	15	11	3	1	-	9	5	1	-	-

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่ง เป้าหมายการพัฒนาประเทศ	2	0.01	0.01	0.01	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	2	0.10	0.02	0.02	0.08
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	11	249.12	247.90	3.66	245.46
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	15	249.23	247.93	3.69	245.54
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ		100.00	99.48	1.48	98.52

หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบปรับลดงบประมาณแผนงาน ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อการศึกษาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ ปรับลดจากเดิมจำนวนเงิน 512,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 13,400 บาท
2. แผนการรับชำระหนี้ การสร้างความเข้าใจในวิธีการหักเงินเดือน ปรับลดจากเดิมจำนวนเงิน 1,364,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
3. แผนงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับลดจากเดิมจำนวนเงิน 290,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 31,400 บาท
4. แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนการทำงานและเอกสารแบบดิจิทัล (DWDM : Digital Workflow and Document Management system) ปรับลดจากเดิมจำนวนเงิน 4,000,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,621,500 บาท
5. แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปรับลดจากเดิมจำนวนเงิน 1,170,650 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,031,400 บาท

**โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ไม่เป็นตามแผนปฏิบัติการและน้อยกว่าค่าเป้าหมาย
สิ้นสุดไตรมาส 4/2565**

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ปัญหา
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อการประเมิน ผลลัพธ์ ผลกระทบกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565	<p>1. กิจกรรมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล (e-Project Tracking System) กองทุนฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ใช้งานระบบ รวมถึงวิเคราะห์และออกแบบระบบแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบติดตามและประเมินผลในส่วนหนึ่งของระบบงานยุทธศาสตร์</p> <p>2. กิจกรรมพัฒนาระบบสำรวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ด้านปริมาณ</p>	<p>กองทุนฯ มีการทบทวนขอบเขตของงานใหม่อีกครั้ง จึงทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไปตามแผน ทำให้มีผลกระทบต่อแผนการเก็บความต้องการ รวมทั้ง เมื่อมีการรวบรวมความต้องการแล้ว พบว่ามีรายละเอียดของงาน</p>	<p>1. กองทุนฯ จะเร่งดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลในส่วนหนึ่งของระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตัวชี้วัดองค์กร รวมถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้สามารถดำเนินการได้ทัน เพื่อรองรับการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้</p> <p>2. กองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ</p>

**โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ไม่เป็นตามแผนปฏิบัติการและน้อยกว่าค่าเป้าหมาย
สิ้นสุดไตรมาส 4/2565**

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ปัญหา
	<p>1. กองทุนฯ ได้เริ่มใช้งานระบบประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการ (IVR) ผ่าน Call Center แล้วในเดือนเมษายน 2565</p> <p>2. กองทุนฯ ได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่มาติดต่อสำนักงานกองทุนฯ และมีการจัดทำโครงสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอก เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>ด้านคุณภาพ</u></p> <p>ระบบสนับสนุนการจัดเก็บผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สามารถนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้บริการภายนอกจากการติดต่อกับกองทุนฯ ในแต่ละช่องทาง โดยนำไปใช้ในการวิเคราะห์ หาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>เป็นจำนวนมาก</p> <p>จึงกระทบต่อการพัฒนาระบบงาน</p>	<p>การประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง และตัวชี้วัดองค์กรประจำปี 2565 เพื่อรองรับการนำเข้าสู่ข้อมูลขึ้นระบบติดตามและประเมินผลต่อไป</p>

2. แผนงานผูกพันในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 33.34) ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 33.33) และยกเลิกแผนงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 33.33) โดยผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานเกินกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และไม่มีค่าเป้าหมาย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การเบิกจ่ายงบประมาณผูกพันประจำปี 2565 อนุมัติหลักการเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 115.76 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 100.00) และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเงิน 106.74 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 92.21) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย				
		เสร็จสิ้น	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยกเลิก	เป็นไปตามเป้าหมาย	เกินกว่าเป้าหมาย	น้อยกว่าเป้าหมาย	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาวัดค่าเป้าหมาย	ไม่มีค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	2	1	-	-	1	-	1	-	-	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-

สมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)										
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	3	1	1	-	1	1	1	-	-	1

หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบยกเลิกแผนงานโครงการบอกลีกสัญญา และดำเนินคดีกับผู้ยืมที่ดินนคชาระหนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ	2	110.98	110.98	106.74	4.24
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	2	4.78	4.78	-	4.78
จำนวนแผนงานทั้งสิ้น	3	115.76	115.76	106.74	9.02
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ		100.00	100.00	92.21	7.79