

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

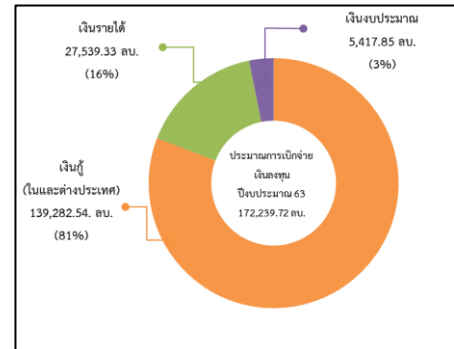
ณ สิ้นเดือน

พฤษภาคม 2563

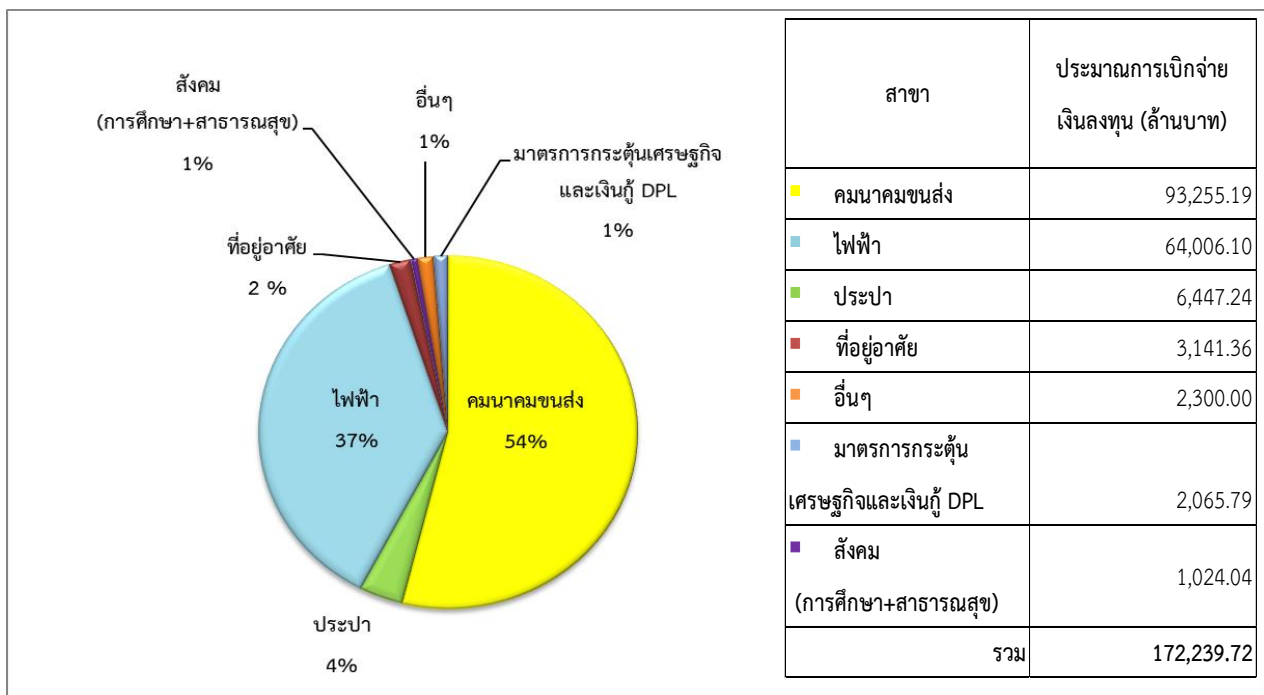
โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้และอยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น 131 โครงการ 2 แผนงาน ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนา จำนวน 131 โครงการ 2) แผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (20 โครงการย่อย) และ 3) แผนงานเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (4 โครงการย่อย) มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1,921,519.18 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 มีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนแล้ว 880,345.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.82 ของกรอบวงเงินตามมติ ครม.

ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน โครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 มีวงเงิน 172,239.72 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) ร้อยละ 81 เงินรายได้ ร้อยละ 16 และเงินงบประมาณ ร้อยละ 3 ตามแผนภาพที่ 1

โดยเป็นประมาณการเบิกจ่ายในสาขาคมนาคมเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา คือ สาขาไฟฟ้า และสาขาประปา คิดเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 4 ตามลำดับ ตามแผนภาพที่ 2

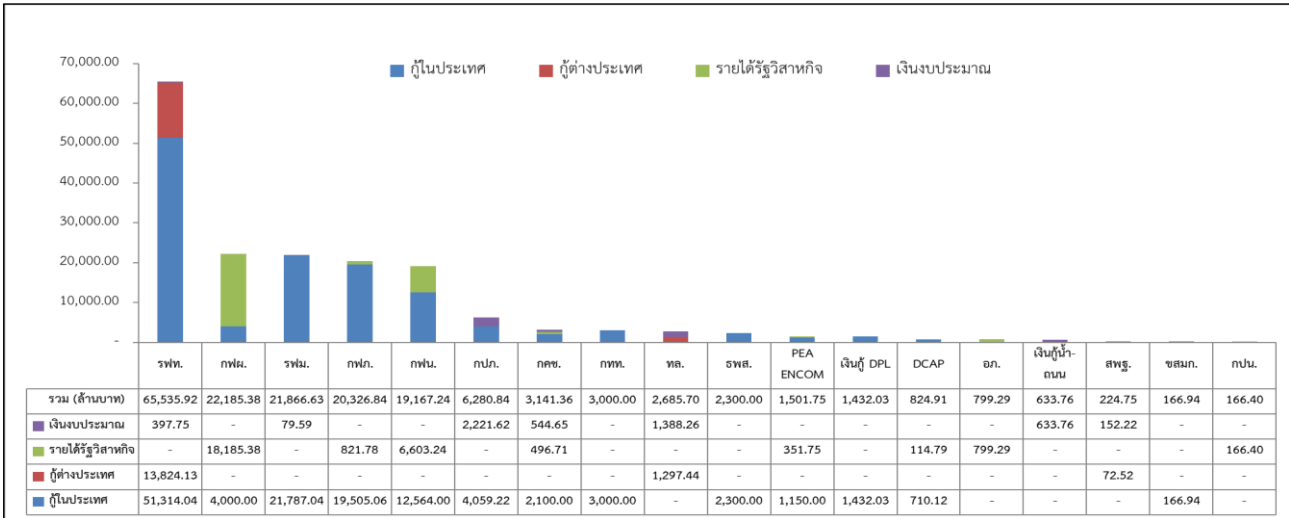


แผนภาพที่ 1: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน



แผนภาพที่ 2 : ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามสาขาลงทุน

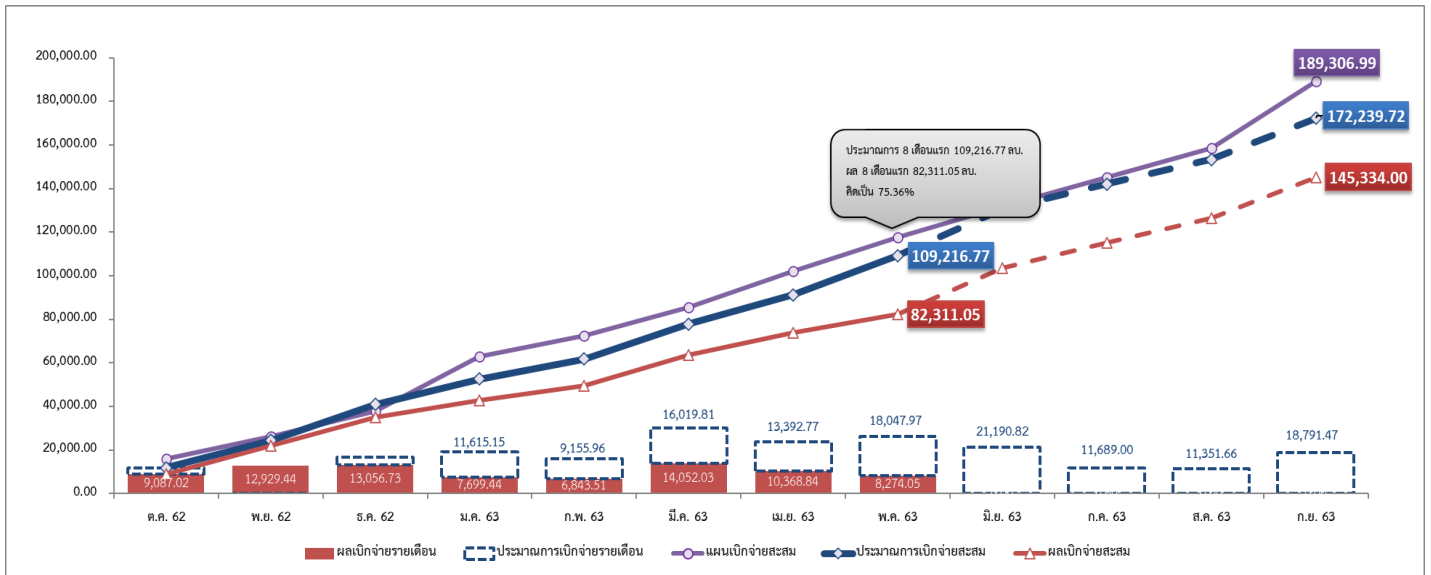
เมื่อพิจารณาประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนปีงบประมาณ 2563 แยกรายหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พบว่าหน่วยงานที่มีประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 65,535.92 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 22,185.38 ล้านบาท และการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) 21,866.63 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 3



แผนภาพที่ 3: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามหน่วยงาน

ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน

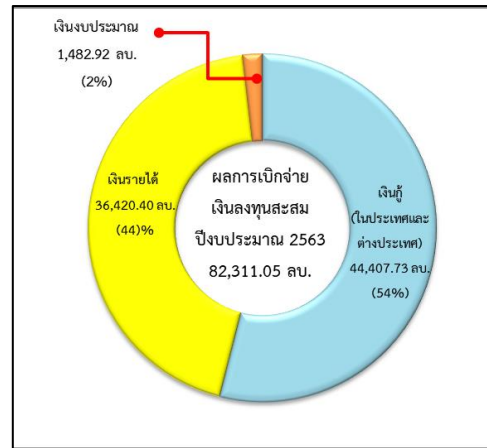
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 (รอบ 8 เดือน) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมของปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 82,311.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.79 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี (172,239.72 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 75.36 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม 8 เดือนแรก (ต.ค. 62 – พ.ค. 63) ของปีงบประมาณ 2563 (109,216.77 ล้านบาท)



แผนภาพที่ 4: ประมาณการเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกรายเดือน

เมื่อแบ่งผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนตามแผนภาพที่ 4 จะเห็นว่ามี การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 62) จำนวน 35,073.19 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. – มี.ค. 63) จำนวน 28,594.97 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. – พ.ค. 63) จำนวน 18,642.89 ล้านบาท และในช่วง 4 เดือนที่เหลือ (เดือน มิ.ย. – ก.ย. 63) หากหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน คาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 จะมีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 145,334.00 ล้านบาท

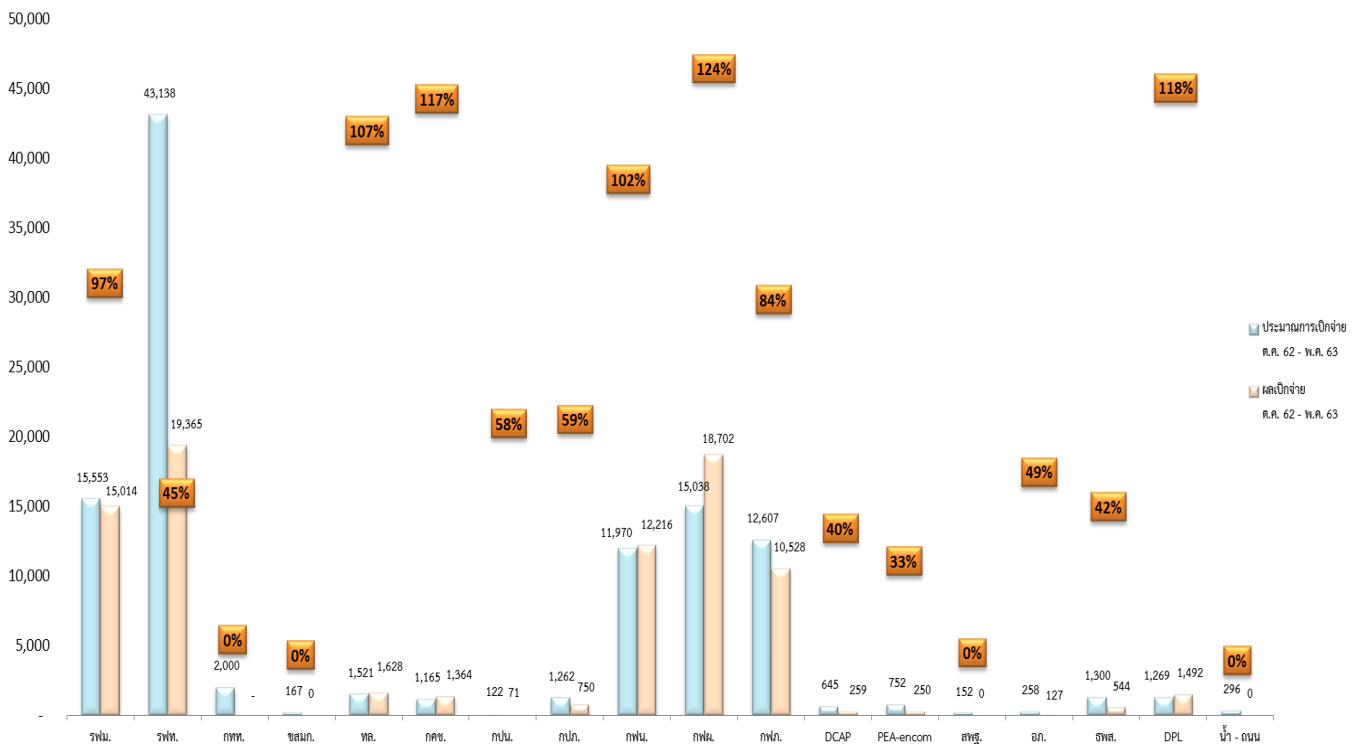
ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม จำนวน 82,311.05 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) สะสม จำนวน 44,407.73 ล้านบาท (ร้อยละ 54) การเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม จำนวน 36,420.40 ล้านบาท (ร้อยละ 44) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 1,482.92 ล้านบาท (ร้อยละ 2) ตามแผนภาพที่ 5



แผนภาพที่ 5: ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน

เปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

การเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 รายหน่วยงาน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ตามแผนภาพที่ 6



แผนภาพที่ 6: ประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 แยกตามหน่วยงาน

เมื่อเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐสะสม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานได้ ดังนี้ 1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน 2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนต่ำกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน และ 3) หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม**สูงกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม ประกอบด้วย (1) **การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 124 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาคู่สัญญาก่อสร้างสามารถเร่งรัดการดำเนินงานโครงการทั้งในส่วนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงการระบบส่งไฟฟ้า โดยภาพรวมสามารถดำเนินโครงการได้เร็วกว่าแผนงานเกือบทุกโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เชื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 ดำเนินงานเร็วกว่าแผนร้อยละ 2.75 และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก-ภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนร้อยละ 3.70 เป็นต้น (2) **การเคหะแห่งชาติ (กคช.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 117 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม แม้ว่า กคช. จะมีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม แต่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนจริงเพราะเป็นผลมาจากที่ผ่านมากคช. มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการต่างๆ ล่าช้าสะสมมาโดยตลอด โดยมีการเร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ ทำให้มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม (3) **กรมทางหลวง (ทล.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 107 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากสามารถก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร ได้เร็วกว่าแผนการก่อสร้าง โดย ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63 มีผลการดำเนินการก่อสร้างร้อยละ 72.85 จากแผนการก่อสร้างร้อยละ 62.17

2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม**ต่ำกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมประกอบด้วย (1) **การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 59 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาต่างๆ เช่น สาขาวังสิต สาขาพัทธยา และสาขาขอนแก่น เป็นต้น อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง แก๊วสัญญา แก๊วแบบและจัดซื้อที่ดิน ออกแบบสำรวจและขออนุญาตใช้ที่ดิน รวมทั้งได้รับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัส Covid - 19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง การขนส่งวัสดุอุปกรณ์มีความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าวได้ (2) **องค์การเภสัชกรรม (อก.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 49 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจาก โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง องค์การเภสัชกรรม อ.ฉะเชิงเทรา จ.ปทุมธานี เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานของผู้รับเหมา และไม่สามารถขนย้ายแรงงานจำนวนมากได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 บริษัทผู้รับเหมาจึงได้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปริมาณแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคณะกรรมการตรวจรับงานได้เห็นชอบการปรับแผนแล้วเมื่อเดือน เม.ย. 63 (3) **รฟท.** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 45 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน งานก่อสร้างสัญญางานโยธาช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 มีความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง และสัญญางานโยธาช่วงที่ 3 และ 4 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจำนวน 10 สัญญา เนื่องจากติดปัญหาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามประมาณการเบิกจ่าย และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เกิดปัญหาการเบิกจ่ายค่างาน เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบใบแจ้งหนี้ จากผลกระทบของการรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในกรอบวงเงินสัญญา รวมถึงแนวทางการหักเงินประกันผลงานของบริษัทผู้รับจ้าง (4) **บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 42 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างเสาเข็มของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ ไซนซ์ ส่งผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างเสาเข็มแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 63 และจะดำเนินการก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) ซึ่งได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ต่อไป

3) หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ประกอบด้วย (1) การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 งานถมทะเลอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ผู้รับจ้างต่อคณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน ส.ค. 63 สำหรับงานก่อสร้างทางบก อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยเปิดขายเอกสารการประกวดราคาแล้วระหว่าง วันที่ 29 พ.ค. - 14 ส.ค. 63 (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ต้องเลื่อนการส่งนักเรียนรุ่นที่ 1 ไปศึกษาต่อที่ประเทศ ญี่ปุ่นจากเดือน เม.ย. 63 เป็น เดือน ต.ค. 63 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 และการก่อสร้างสถาบันไทย - Kosen ทั้ง 2 แห่ง ยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง