

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

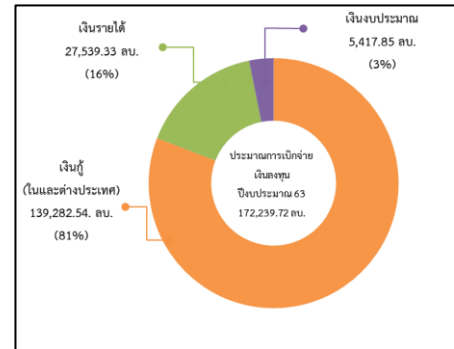
ณ สิ้นเดือน

กันยายน 2563

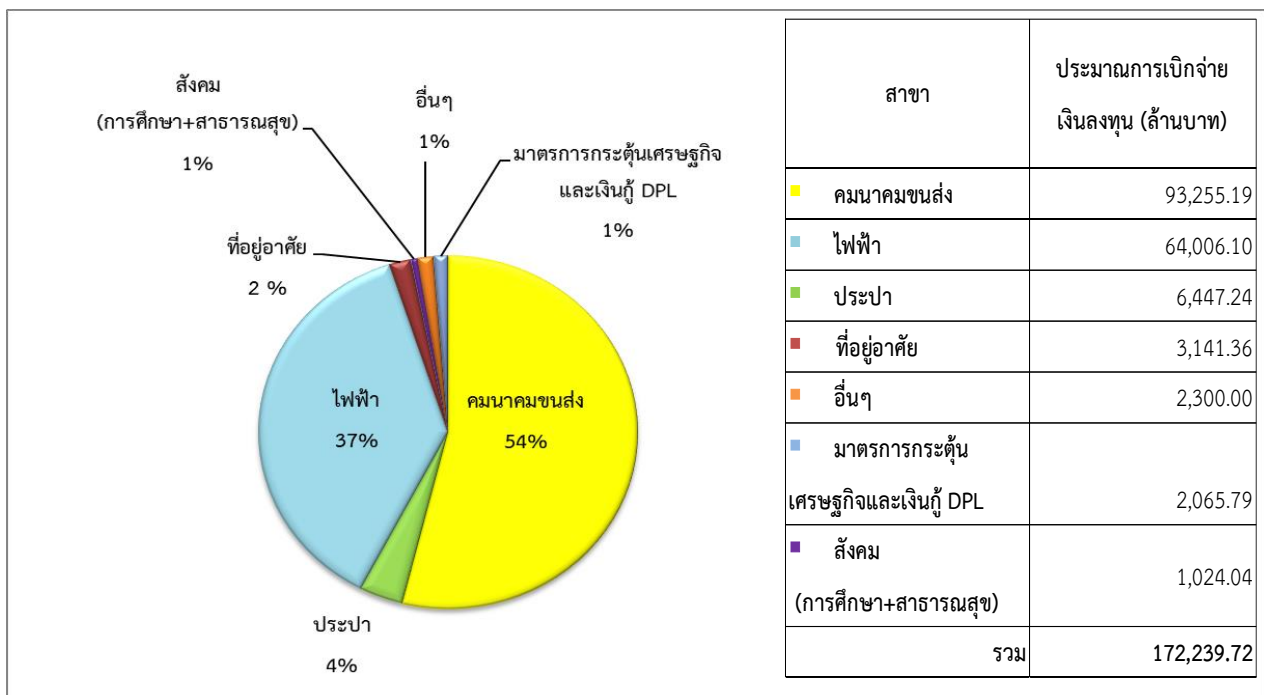
โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้และอยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น 131 โครงการ 2 แผนงาน ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนา จำนวน 131 โครงการ 2) แผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (20 โครงการย่อย) และ 3) แผนงานเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (4 โครงการย่อย) มีกรอบเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1,925,152.41 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนแล้ว 920,670.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.82 ของกรอบเงินตามมติ 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

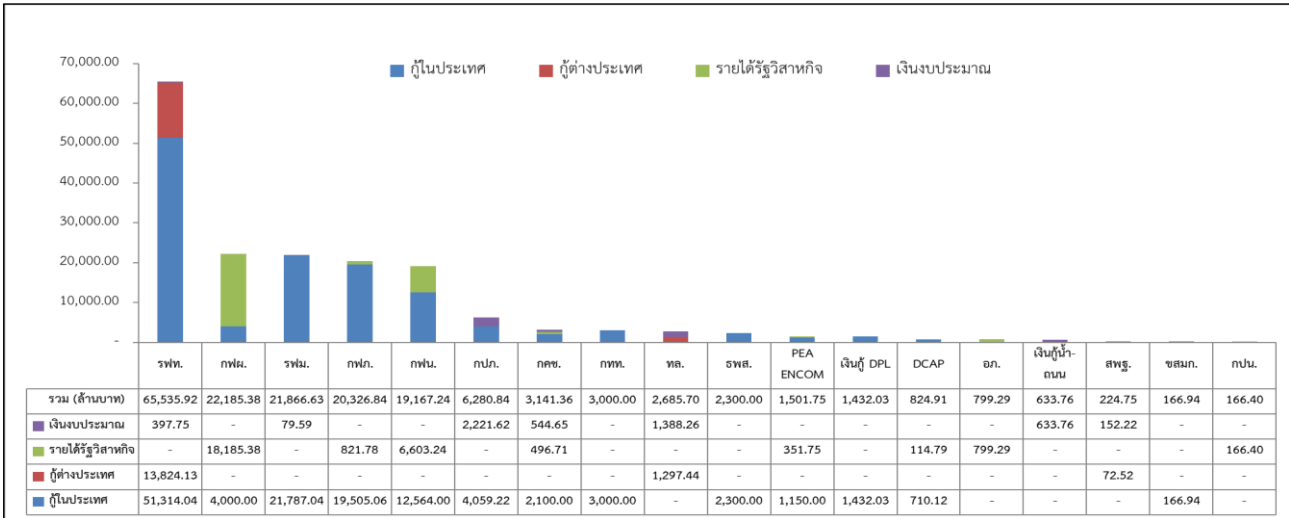


แผนภาพที่ 1: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน



แผนภาพที่ 2 : ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามสาขาลงทุน

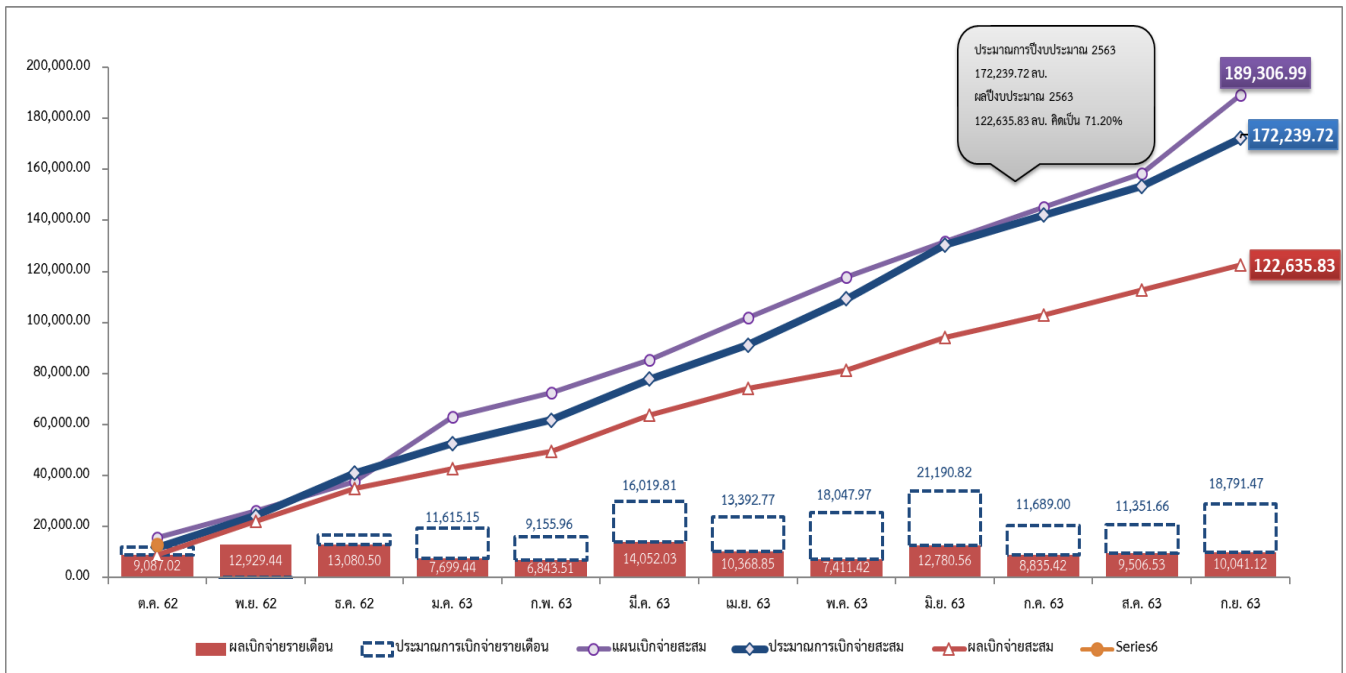
เมื่อพิจารณาประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนปีงบประมาณ 2563 แยกรายหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พบว่าหน่วยงานที่มีประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 65,535.92 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 22,185.38 ล้านบาท และการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย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



แผนภาพที่ 3: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามหน่วยงาน

ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน

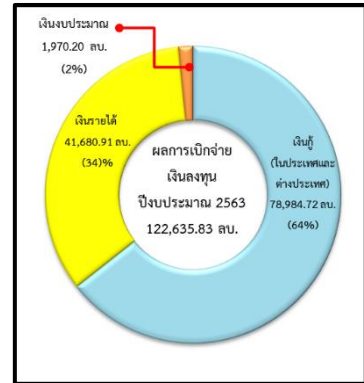
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมของปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 122,635.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.20 ของประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 (172,239.72 ล้านบาท)



แผนภาพที่ 4: ประมาณการเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกรายเดือน

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนตามแผนภาพที่ 4 จะเห็นว่าในปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกจ่ายเงินมากที่สุด ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62) เป็นจำนวน 35,096.96 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 4 มีการเบิกจ่ายเงินน้อยที่สุด (เดือน ก.ค.- ก.ย. 63) เป็นจำนวน 28,383.08 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 122,635.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.20 ของประมาณการเบิกจ่าย

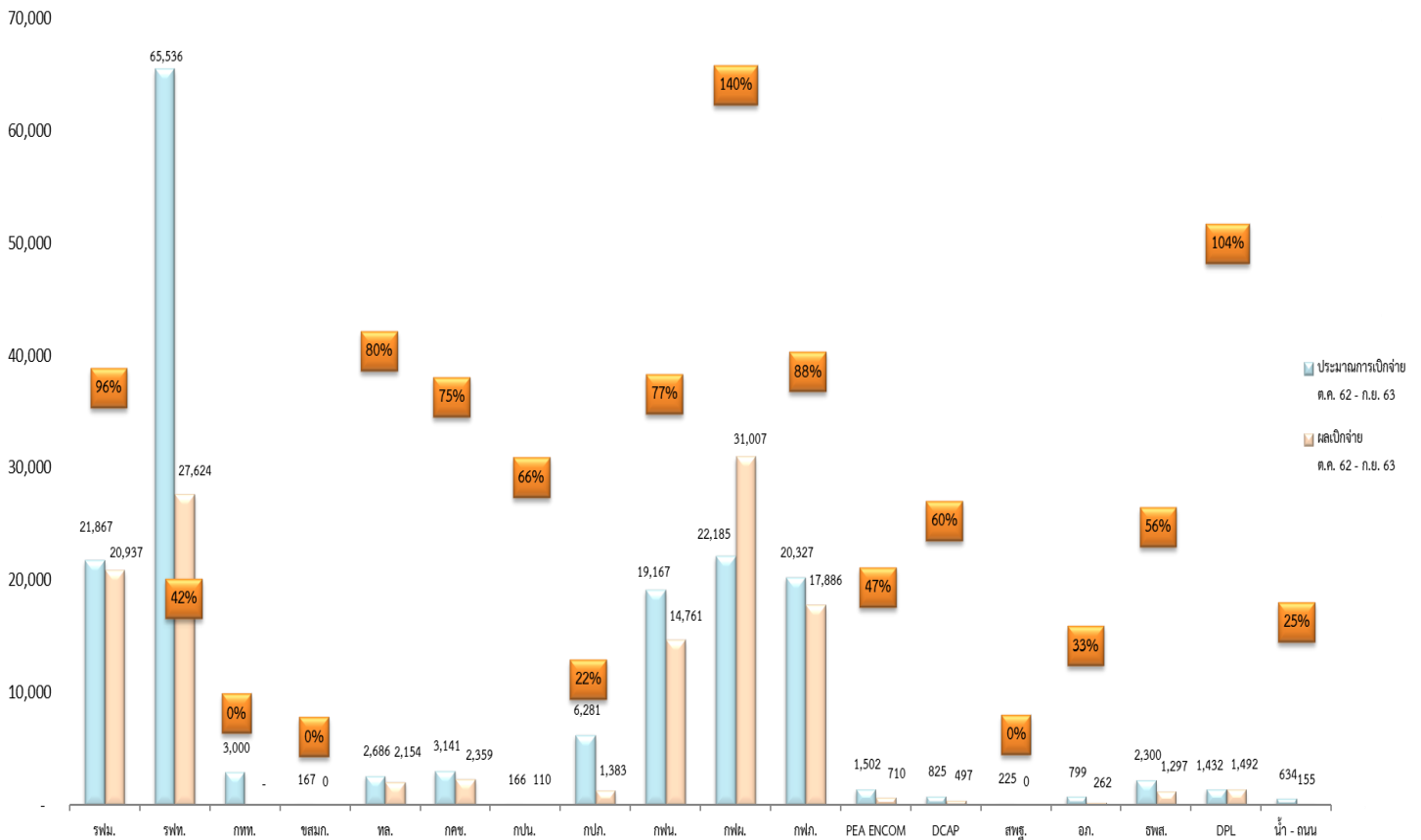
ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม จำนวน 122,480.42 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) สะสม จำนวน 78,984.72 ล้านบาท (ร้อยละ 64) การเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม จำนวน 41,680.91 ล้านบาท (ร้อยละ 34) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 1,970.20 ล้านบาท (ร้อยละ 2) ตามแผนภาพที่ 5



แผนภาพที่ 5: ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน

เปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

การเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 รายหน่วยงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ตามแผนภาพที่ 6



แผนภาพที่ 6: ประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 แยกตามหน่วยงาน

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

1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม**สูงกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม คือ **การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 140 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมเนื่องจาก กฟผ. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เช่น โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลระยะที่ 3 และโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) (1300 MW) ซึ่ง มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม**ต่ำกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมประกอบด้วย (1) **บริษัท รัตนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (รพส.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 56 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โชนสี เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและไม่สามารถก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนได้ ส่งผลให้งานก่อสร้างเสาเข็มแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 63 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน และอยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) ของโครงการ โดยมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างแล้วประมาณร้อยละ 25 คาดว่าจะสามารถก่อสร้างชั้นใต้ดินแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน ก.ย. 64 (2) **รพท.** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 42 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน งานก่อสร้างสัญญางานโยธาสัญญาที่ 2-1 ยังมีความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง และสัญญาที่ 3 และ 4 ยังไม่ผ่านการขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เช่นเดิม และโครงการจัดการจักรพร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน โดย รพท. ลงนามในสัญญาซื้อขายแล้วเมื่อวันที่ 31 ส.ค 63 และมีแผนที่จะเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 15 ในเดือน ต.ค. 63 รวมทั้ง โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช และโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง (Missing Link) ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563 ตามแผน เนื่องจากทั้ง 4 โครงการ รพท. อยู่ระหว่างศึกษาการดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐ โดย รพท. ได้ขออนุมัติแผนการกู้เงินของทั้ง 4 โครงการดังกล่าวออกจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 แล้ว (3) **การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 22 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมเนื่องจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาต่างๆ เช่น สาขานครศรีธรรมราช สาขาชลบุรี และสาขาสงขลา เป็นต้น เกิดความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากบางโครงการยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้าง และการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา รวมทั้งอยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมธนารักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น

3) หน่วยงานที่**ไม่มีผลการเบิกจ่าย**เงินลงทุน ประกอบด้วย (1) การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 งานส่วนที่ 1 งานถมทะเล ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 วงเงิน 21,320 ลบ. งานส่วนที่ 2 งานก่อสร้างทางบก คณะกรรมการจัดทำ TOR อยู่ระหว่างปรับแก้แบบก่อสร้าง สำหรับงานส่วนที่ 3 งานก่อสร้างระบบรถไฟ และงานส่วนที่ 4 งานจัดหา ประกอบและติดตั้งเครื่องจักร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อดำเนินการงานส่วนที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายสำหรับโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ทำให้ต้องเลื่อนการส่งนักเรียนรุ่นที่ 1 ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจากเดือน เม.ย. 63 เป็น เดือน ต.ค. 63 ซึ่งนักเรียนรุ่นที่ 1 ขอวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นได้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเดินทางในวันที่ 20 ต.ค. 63 และคาดว่านักเรียนรุ่นที่ 2 และ 3 จะสามารถเดินทางไปศึกษาต่อได้ในเดือน เม.ย. 64 สำหรับการก่อสร้างสถาบันไทย – Kosen ทั้ง 2 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 แห่ง และอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างอีก 1 แห่ง