

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

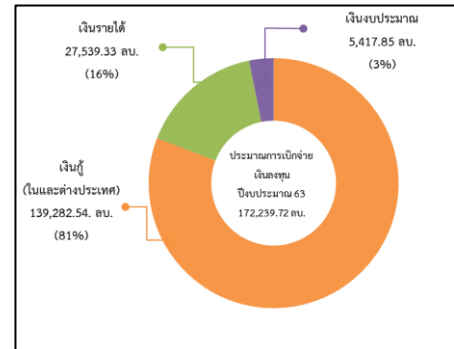
ณ สิ้นเดือน

กรกฎาคม 2563

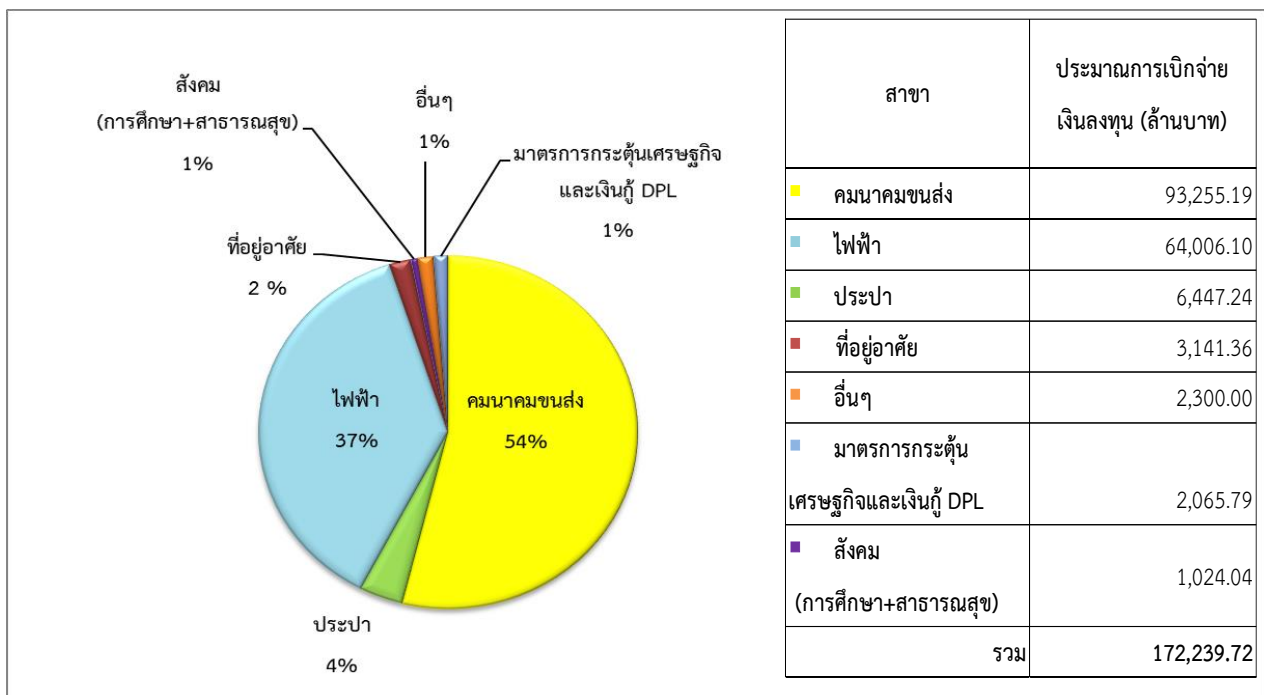
โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้และอยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น 131 โครงการ 2 แผนงาน ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนา จำนวน 131 โครงการ 2) แผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (20 โครงการย่อย) และ 3) แผนงานเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (4 โครงการย่อย) มีกรอบเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1,925,152.41 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 มีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนแล้ว 900,364.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.72 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

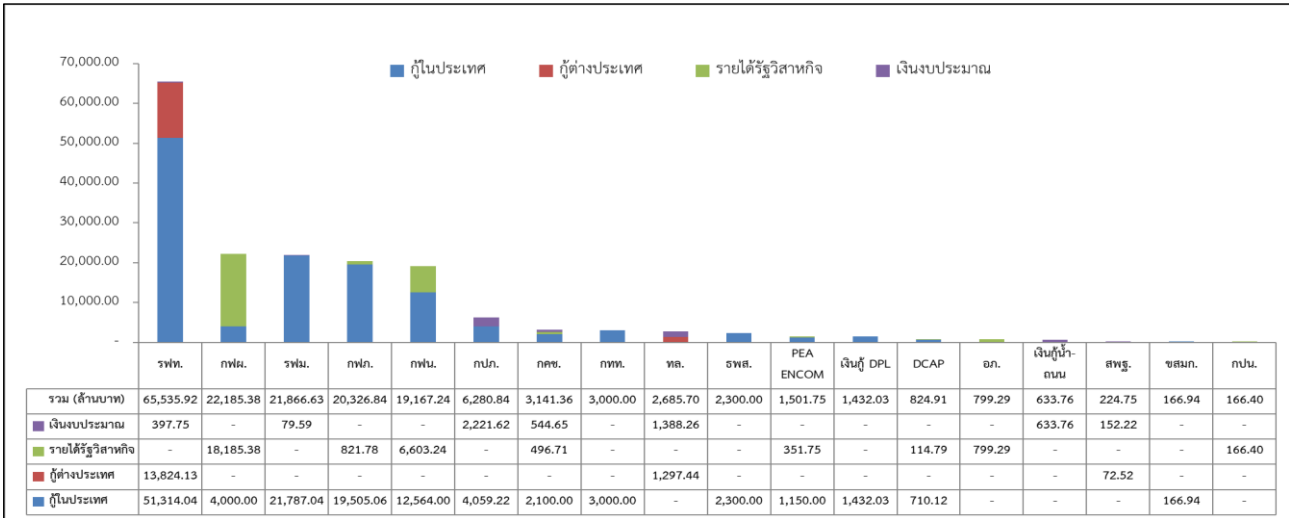


แผนภาพที่ 1: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน



แผนภาพที่ 2 : ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามสาขาลงทุน

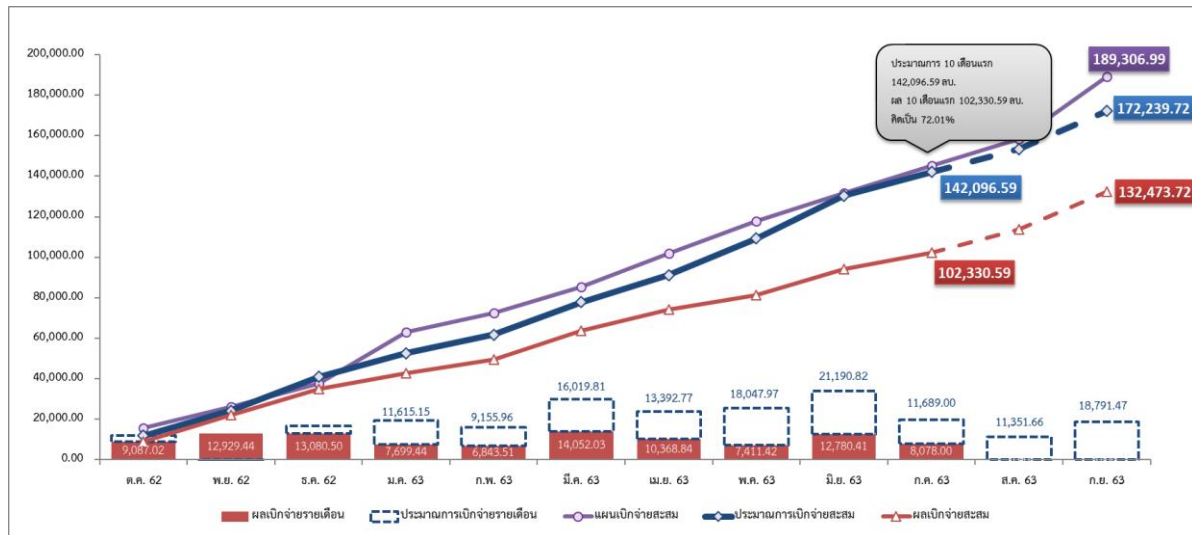
เมื่อพิจารณาประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนปีงบประมาณ 2563 แยกรายหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พบว่าหน่วยงานที่มีประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 65,535.92 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 22,185.38 ล้านบาท และการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย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



แผนภาพที่ 3: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามหน่วยงาน

ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน

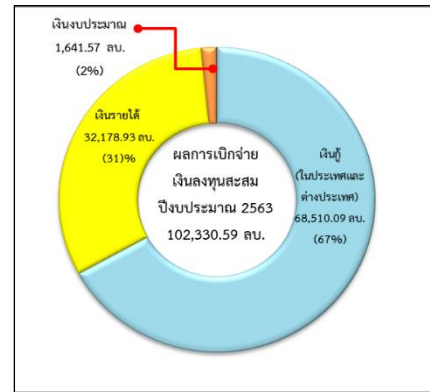
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 (รอบ 10 เดือน) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมของปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 102,330.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.41 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี (172,239.72 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 72.01 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม 10 เดือนแรก (ต.ค. 62 – ก.ค. 63) ของปีงบประมาณ 2563 (142,096.59 ล้านบาท)



แผนภาพที่ 4: ประมาณการเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกรายเดือน

เมื่อแบ่งผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนตามแผนภาพที่ 4 จะเห็นว่าการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 62) จำนวน 35,096.95 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. – มี.ค. 63) จำนวน 28,594.97 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. – มิ.ย. 63) จำนวน 30,560.67 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 63) จำนวน 8,078.00 ล้านบาท โดยในช่วง 2 เดือนสุดท้าย (เดือน ส.ค. – ก.ย. 63) หากหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน คาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 จะมีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 132,473.72 ล้านบาท.

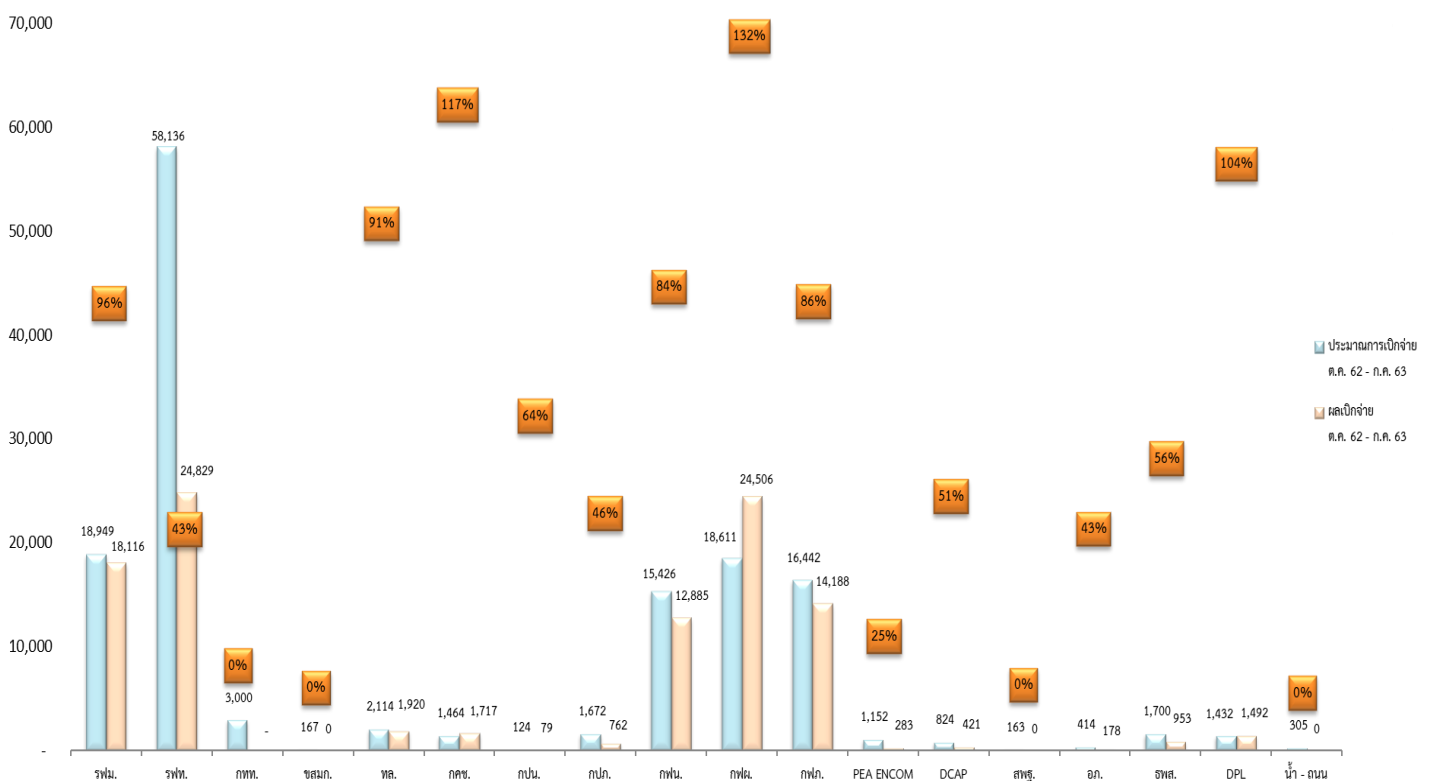
ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม จำนวน 102,330.59 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) สะสม จำนวน 68,510.09 ล้านบาท (ร้อยละ 67) การเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม จำนวน 32,178.93 ล้านบาท (ร้อยละ 31) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 1,641.57 ล้านบาท (ร้อยละ 2) ตามแผนภาพที่ 5



แผนภาพที่ 5: ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน

เปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563

การเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 รายหน่วยงาน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 ตามแผนภาพที่ 6



แผนภาพที่ 6: ประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 แยกตามหน่วยงาน

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

1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม**สูงกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม ประกอบด้วย (1) **การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 132 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินงาน และมีการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ทำให้สามารถดำเนินโครงการได้เร็วกว่าประมาณการ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) (1300 MW) ซึ่ง มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2564 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนงานร้อยละ 1.64 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนงานร้อยละ 2.95 และ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก-ภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนงานร้อยละ 3.05 เป็นต้น (2) **การเคหะแห่งชาติ (กคช.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 117 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม แม้ว่า กคช. จะมีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม แต่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนจริงเพราะเป็นผลมาจากที่ผ่านมา กคช. มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการต่างๆ ล่าช้าสะสมมาโดยตลอด โดยมีการเร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ ทำให้มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม

2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม**ต่ำกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมประกอบด้วย (1) **รฟท.** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 43 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจาก โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน งานก่อสร้างสัญญางานโยธาช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 ยังมีความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง และ สัญญางานโยธาช่วงที่ 3 และ 4 จำนวน 12 สัญญา ยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอเพื่อขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน รวมทั้ง โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และ สถานีเพิ่มเติม 3 สถานี โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช และโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มัถกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง (Missing Link) ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563 ตามแผน เนื่องจากทั้ง 4 โครงการ รฟท. อยู่ระหว่างศึกษาการดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐ โดย รฟท. ได้ขอลอนแผนการกู้เงินของทั้ง 4 โครงการดังกล่าวออกจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 แล้ว (2) **การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 46 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาต่างๆ เช่น สาขาเลย สาขานครศรีธรรมราช และสาขานราธิวาส เป็นต้น เกิดความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง แก้ไขสัญญา แก้ไขแบบ และจัดซื้อที่ดิน ออกแบบสำรวจและขออนุญาตใช้ที่ดิน รวมทั้งอยู่ระหว่างประสานงานในส่วนของการขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมธนารักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน (3) **บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 56 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจาก เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างเสาเข็มของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างเสาเข็มแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 63 และจะก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) ซึ่งได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้ว โดยคาดว่าจะในเดือน ส.ค. - ก.ย. 63 จะสามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้ จำนวน 300.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.04 ของประมาณการเบิกจ่าย

3) หน่วยงานที่**ไม่มีผลการเบิกจ่าย**เงินลงทุน ประกอบด้วย (1) การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 งานถมทะเลอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติผู้รับจ้างต่อคณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน ส.ค. 63 สำหรับงานก่อสร้างทางบก อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยเปิดขายเอกสารการประกวดราคาแล้วระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 14 ส.ค. 63 (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเนื่องจากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ต้องเลื่อนการส่งนักเรียนรุ่นที่ 1 ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจากเดือน เม.ย. 63 เป็น เดือน ต.ค. 63 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และการก่อสร้างสถาบันไทย – Kosen ทั้ง 2 แห่ง อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 1 แห่ง และอยู่ระหว่างการประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างอีก 1 แห่ง