

แผนเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายจ่าย/รายการ/โครงการ	งบประมาณ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	151,450,200.00
1. งบดำเนินการพื้นฐาน	69,142,200.00
1.1 รายจ่ายประจำ	36,402,200.00
- งบบุคลากร	27,695,000.00
- สวัสดิการ 10% (รักษาพยาบาล 5 %และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 %)	3,077,200.00
- ค่าสาธารณูปโภค	5,630,000.00
1.2 รายจ่ายดำเนินการทั่วไป	32,740,000.00
- งบดำเนินการทั่วไป	30,740,000.00
- ค่าเบี้ยประชุม	2,000,000.00
2. งบดำเนินการตามภารกิจ	22,508,000.00
2.1 ฝ้ายอนุรักษ์	5,250,000.00
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ	
1) งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนฯและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	4,750,000.00
2) โครงการจดหมายเหตุหอภาพยนตร์	500,000.00
2.2 ฝ้ายเผยแพร่	13,950,000.00
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ	
1) งานจัดฉายภาพยนตร์	6,550,000.00
2) งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ	3,800,000.00
3) งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	600,000.00
4) งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	1,900,000.00
5) งานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน	1,100,000.00
2.3 ฝ้ายบริหารกลาง	3,308,000.00
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ	
1) งานบริหารสินทรัพย์	1,278,000.00
2) งานพัฒนาบุคลากร	1,630,000.00
3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	400,000.00
3. งบลงทุน	59,800,000.00
3.1 รายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ	59,800,000.00
ฝ้ายอนุรักษ์	
- ระบบตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป	12,000,000.00

รายจ่าย/รายการ/โครงการ	งบประมาณ
- ใ้ตรวจฟิล์มภาพยนตร์	2,600,000.00
- อุปกรณ์ซ่อมฟิล์ม	600,000.00
- ครุภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์ระบบดิจิทัล	8,000,000.00
ฝ่ายเผยแพร่	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานและบริการ	800,000.00
- ปรับปรุงการบริการและกันสาดอาคารภายในหอภาพยนตร์	12,800,000.00
- ปรับปรุงพื้นที่และงานระบบสำหรับห้องนิทรรศการชั้น 2	11,000,000.00
ฝ่ายบริหารกลาง	
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารและระหว่างอาคารของหอภาพยนตร์	6,000,000.00
- ระบบกันซึมดาดฟ้าและผนังอาคารบูรฉัตรไชยากร	4,000,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์ปฏิบัติงานทั่วไป	2,000,000.00