

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

รายจ่าย/รายการ/โครงการ	งบประมาณปี 2564		
	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	รวม
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	122,635,000	156,377,000	279,012,000
1. งบดำเนินการพื้นฐาน	64,627,000	5,000,000	69,627,000
1.1 รายจ่ายประจำ	37,656,100	-	37,656,100
- งบบุคลากร	28,727,910	-	28,727,910
- สวัสดิการ 10%	3,191,990	-	3,191,990
- ค่าสาธารณูปโภค	5,736,200	-	5,736,200
1.2 รายจ่ายดำเนินการทั่วไป	26,970,900	5,000,000	31,970,900
- งบดำเนินการทั่วไป	24,970,900	5,000,000	29,970,900
- ค่าเบี้ยประชุม	2,000,000	-	2,000,000
2. งบดำเนินการตามภารกิจ	22,508,000	-	22,508,000
2.1 ฝ่ายอนุรักษ์	5,250,000	-	5,250,000
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ			
1) งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	5,250,000	-	5,250,000
2.2 ฝ่ายเผยแพร่	13,950,000	-	13,950,000
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ			
1) งานจัดฉายภาพยนตร์	6,550,000	-	6,550,000
2) งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ	3,800,000	-	3,800,000
3) งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	600,000	-	600,000
4) งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	1,900,000	-	1,900,000
5) งานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน	1,100,000	-	1,100,000
2.3 ฝ่ายบริหารกลาง	3,308,000	-	3,308,000
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ			
1) งานบริหารสินทรัพย์	1,278,000	-	1,278,000
2) งานพัฒนาบุคลากร	1,630,000	-	1,630,000
3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	400,000	-	400,000
3. งบลงทุน	35,500,000	151,377,000	186,877,000
3.1 รายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ	35,500,000	151,377,000	186,877,000
ฝ่ายอนุรักษ์			
- ห้องเก็บภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	25,000,000	25,000,000
- ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และระบบป้องกันอัคคีภัย	-	37,438,000	37,438,000

รายจ่าย/รายการ/โครงการ	งบประมาณปี 2564		
	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	รวม
- ระบบตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป	-	12,000,000	12,000,000
- ครุภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนศึกษาและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	24,000,000	-	24,000,000
ฝ่ายเผยแพร่			
- งานปรับปรุงการบริการและครุภัณฑ์เพื่อปฏิบัติงานและบริการ	-	5,900,000	5,900,000
- งานกันสาดอาคารภายในหอภาพยนตร์	-	6,000,000	6,000,000
- ปรับปรุงพื้นที่และงานระบบสำหรับห้องนิทรรศการชั้น 2	-	11,000,000	11,000,000
- ปรับปรุงพื้นที่และงานระบบสำหรับห้องนิทรรศการหมุนเวียน	11,500,000	-	11,500,000
- ปรับปรุงโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	-	2,000,000	2,000,000
ฝ่ายบริหารกลาง			
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารและระหว่างอาคารของหอภาพยนตร์	-	6,000,000	6,000,000
- ปรับปรุงอาคารบูรฉัตรไชยากร	-	4,000,000	4,000,000
- ครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์ปฏิบัติงานทั่วไป	-	1,539,000	1,539,000
- ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	-	3,000,000	3,000,000
- ระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ และสายสื่อสาร ลงใต้ดิน	-	13,000,000	13,000,000
- ระบบน้ำประปาสำรอง อาคารเมืองมาया	-	2,000,000	2,000,000
- งานภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่หอภาพยนตร์	-	22,500,000	22,500,000