

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
แผนการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายจ่าย/รายการ/โครงการ	ปี 2564	งบประมาณปี 2565			ร้อยละ
		เงินอุดหนุน	เงินสะสม	รวม	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	279,012,000	82,524,500	73,000,000	155,524,500	100.00
1. งบดำเนินการพื้นฐาน	69,627,000	48,858,600	30,435,000	79,293,600	50.98
1.1 รายจ่ายประจำ	37,656,100	37,509,800	286,800	37,796,600	24.30
- งบบุคลากร	28,727,910	28,854,360	-	28,854,360	18.55
- สวัสดิการ 10%	3,191,990	3,206,040	-	3,206,040	2.06
- ค่าสาธารณูปโภค	5,736,200	5,449,400	286,800	5,736,200	3.69
1.2 รายจ่ายดำเนินการทั่วไป	31,970,900	11,348,800	30,148,200	41,497,000	26.68
- งบดำเนินการทั่วไป	29,970,900	9,348,800	30,148,200	39,497,000	25.40
- ค่าเบี้ยประชุม	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	1.29
2. งบดำเนินการตามภารกิจ	22,508,000	27,965,900	-	27,965,900	17.98
2.1 ฝ่ายอนุรักษ์	5,250,000	9,757,900	-	9,757,900	6.27
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ					
1) งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	5,250,000	5,653,900	-	5,653,900	
2) งานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	1,500,000	-	1,500,000	
3) งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศ	-	440,000	-	440,000	
4) งานชำระฟิล์มภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	1,264,000	-	1,264,000	
5) โครงการขนย้ายและประกอบติดตั้งเครื่องพิมพ์-ล้างฟิล์มและ	-	900,000	-	900,000	
2.2 ฝ่ายเผยแพร่	13,950,000	14,900,000	-	14,900,000	9.58
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ					
1) งานจัดฉายภาพยนตร์	6,550,000	3,850,000	-	3,850,000	
2) งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ	3,800,000	4,300,000	-	4,300,000	
3) งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	600,000	1,000,000	-	1,000,000	
4) งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	1,900,000	2,570,000	-	2,570,000	
5) งานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน	1,100,000	1,080,000	-	1,080,000	
6) งานส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้	-	2,100,000	-	2,100,000	
2.3 ฝ่ายบริหารกลาง	3,308,000	3,308,000	-	3,308,000	2.13
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ					
1) งานบริหารสินทรัพย์	1,278,000	1,278,000	-	1,278,000	
2) งานพัฒนาบุคลากร	1,630,000	1,630,000	-	1,630,000	
3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	400,000	400,000	-	400,000	
3. งบลงทุน	186,877,000	5,700,000	42,565,000	48,265,000	31.03
3.1 รายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ	186,877,000	5,700,000	42,565,000	48,265,000	31.03
ฝ่ายอนุรักษ์					
- แก้อื้อสำนักงาน (ห้องแล็บ)	-	-	12,000	12,000	
- โตะปฏิบัติงาน บูรณะซ่อมแซม (Diamant, Edit 01-04)	-	-	70,000	70,000	
- SSD For MacPro	-	-	49,000	49,000	
- RAM For MacPro	-	-	98,000	98,000	
- Software restoration : Phoenix Finish	-	-	1,645,000	1,645,000	
- ชั้นเหล็กวางฟิล์มฯ ห้องเก็บฟิล์ม สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	12,000,000	12,000,000	
- ชั้นเหล็ก (วางฟิล์มห้องพักชั้น 4)	-	-	130,000	130,000	
- ตู้เป่าฟิล์ม	-	-	-	-	

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
แผนการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายจ่าย/รายการ/โครงการ	ปี 2564	งบประมาณปี 2565			ร้อยละ
		เงินอุดหนุน	เงินสะสม	รวม	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	279,012,000	82,524,500	73,000,000	155,524,500	100.00
- เครื่องเทอร์โมไฮโกรกราฟ	-	-	350,000	350,000	
- Densitometer	-	-	100,000	100,000	
- เครื่องปรับปริมาตรน้ำยาเสริม - งานพิมพ์ล้างฟิล์มภาพยนตร์	-	-	50,000	50,000	
- สื่อบันทึกข้อมูลแบบม้วนเทป ชนิด LTO-8	-	-	2,000,000	2,000,000	
- teranex standards converters-AV	-	-	100,000	100,000	
- Amplifier	-	-	35,000	35,000	
- จอทีวีสำหรับงานเกรดสี	-	-	100,000	100,000	
- color calibration	-	-	15,000	15,000	
- เครื่องสแกนนิตยสาร	-	-	21,000	21,000	
- เครื่องสแกนภาพนิ่ง	-	-	40,000	40,000	
- ห้องเก็บภาพยนตร์ สื่อสต็อก และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	37,000,000	-	-	-	
- ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อสต็อกและสิ่ง	37,438,000	-	-	-	
- ระบบตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป	12,000,000	-	-	-	
- ครุภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อสต็อกและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	12,000,000	-	-	-	
ฝ่ายเผยแพร่					
- เครื่องฉายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล	-	5,700,000	-	5,700,000	
- งานนิทรรศการชั้น 3 และจัดแสดง	11,500,000	-	11,500,000	11,500,000	
- ปรับปรุงโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	
- งานผลิตติดตั้ง signage	-	-	900,000	900,000	
- งานปรับปรุงศูนย์บริการและห้องนิทรรศการวันกำเนิด	-	-	3,300,000	3,300,000	
- งานปรับปรุงห้องฉายโรงหนังช้างแดง	-	-	400,000	400,000	
- งานติดตั้งกล่องวงจรปิดในพื้นที่จัดแสดงและบริการ	-	-	500,000	500,000	
- งานปรับปรุงบริการและครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานและบริการ	5,900,000	-	650,000	650,000	
- งานกันสาดอาคารภายในหอภาพยนตร์	6,000,000	-	-	-	
- ปรับปรุงพื้นที่และงานระบบสำหรับห้องนิทรรศการชั้น 2	11,000,000	-	-	-	
ฝ่ายบริหารกลาง					
- ปรับปรุงอาคารบูรณภัตไชยากร	-	-	4,000,000	4,000,000	
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หอภาพยนตร์	-	-	1,000,000	1,000,000	
- ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารหอภาพยนตร์	-	-	500,000	500,000	
- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานทั่วไป	1,539,000	-	1,000,000	1,000,000	
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารและระหว่างอาคาร	6,000,000	-	-	-	
- ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	-	-	-	-	
- ระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ และสายสื่อสาร ลงใต้ดิน	13,000,000	-	-	-	
- ระบบน้ำประปาสำรอง อาคารเมืองมาया	2,000,000	-	-	-	
- งานภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่หอภาพยนตร์	22,500,000	-	-	-	
- งานที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก	7,000,000	-	-	-	