

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ณ 30 กันยายน 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณปี 2564	เงินสะสม	เบิกจ่ายสะสม	ภาษี	งบประมาณคงเหลือ
รายจ่ายประจำปีพื้นฐาน	37,656,100.00	-	34,061,658.37	806,094.04	3,594,441.63
1.งบบุคลากร	28,727,910.00	-	25,898,712.00	803,905.50	2,829,198.00
2.สวัสดิการ 10%	3,191,990.00	-	3,191,990.00	-	-
3.ค่าสาธารณูปโภค	5,736,200.00	-	4,970,956.37	2,188.54	765,243.63
รายจ่ายดำเนินงานทั่วไป	26,970,900.00	5,000,000.00	23,882,764.65	368,449.94	8,088,135.35
1.งบดำเนินการทั่วไป	24,970,900.00	5,000,000.00	22,353,764.65	270,499.94	7,617,135.35
2.เบี้ยประชุม	2,000,000.00	-	1,529,000.00	97,950.00	471,000.00
งบดำเนินการตามภารกิจ	22,508,000.00	-	12,415,948.98	95,593.66	10,092,051.02
1. ฝ่ายอนุรักษ์	5,950,000.00	-	5,094,404.39	50,155.07	855,595.61
- งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่ง เกี่ยวข้อง	5,950,000.00	-	5,094,404.39	50,155.07	855,595.61
2. ฝ่ายเผยแพร่	13,250,000.00	-	6,024,229.33	36,675.62	7,225,770.67
- งานจัดฉายภาพยนตร์	5,450,000.00	-	2,240,843.52	7,728.71	3,209,156.48
- งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ	3,800,000.00	-	1,591,719.62	10,047.61	2,208,280.38
- งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	1,000,000.00	-	311,605.63	1,600.00	688,394.37
- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	1,900,000.00	-	1,391,378.25	16,058.20	508,621.75
- งานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน	1,100,000.00	-	488,682.31	1,241.10	611,317.69
3. ฝ่ายบริหารกลาง	3,308,000.00	-	1,297,315.26	8,762.97	2,010,684.74
- งานบริหารสินทรัพย์	1,278,000.00	-	847,984.40	6,319.27	430,015.60
- งานพัฒนาบุคลากร	1,630,000.00	-	189,887.66	52.00	1,440,112.34
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	400,000.00	-	259,443.20	2,391.70	140,556.80
งบลงทุน	35,500,000.00	151,377,000.00	31,160,650.45	47,051.52	155,716,349.55
รายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ	35,500,000.00	151,377,000.00	31,160,650.45	47,051.52	155,716,349.55
ฝ่ายอนุรักษ์					
1) ห้องเก็บภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน และสิ่ง เกี่ยวข้อง	12,000,000.00	25,000,000.00	-		37,000,000.00
2) ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสต ทัศนและสิ่งเกี่ยวข้องและระบบป้องกันอัคคีภัย		37,438,000.00	-		37,438,000.00
3) ระบบตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป		12,000,000.00	11,860,000.00		140,000.00
4) ครัวภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและ สิ่งเกี่ยวข้อง	12,000,000.00	-	2,417,301.18	22,591.60	9,582,698.82
ฝ่ายเผยแพร่					
1) ปรับปรุงการบริการและครัวภัณฑ์เพื่อ ปฏิบัติงานและบริการ		5,900,000.00	1,823,776.27	16,933.37	4,076,223.73
2) งานกันสาดอาคารภายในหอภาพยนตร์		6,000,000.00	-		6,000,000.00
3) ปรับปรุงพื้นที่และงานระบบสำหรับห้อง นิทรรศการชั้น 2		11,000,000.00	-		11,000,000.00
4) ปรับปรุงพื้นที่และงานระบบสำหรับห้อง นิทรรศการหมุนเวียน	11,500,000.00	-	-		11,500,000.00
5) ปรับปรุงโรงภาพยนตร์ศรีสาขลา		2,000,000.00	-		2,000,000.00
ฝ่ายบริหารกลาง					
1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร และระหว่างอาคารของหอภาพยนตร์		6,000,000.00	4,600,000.00		1,400,000.00
2) ครัวภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์ปฏิบัติงาน ทั่วไป		1,539,000.00	805,341.00	7,526.55	733,659.00
3) ระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ และสายสื่อสาร ลงใต้ ดิน		13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
4) ระบบน้ำประปาสำรอง อาคารเมืองมายา		2,000,000.00	-		2,000,000.00
5) งานภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่ หอภาพยนตร์		22,500,000.00	9,400,000.00		13,100,000.00
6) งานที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก		7,000,000.00	254,232.00		6,745,768.00
รวมเป็นเงิน	122,635,000.00	156,377,000.00	101,521,022.45	1,317,189.16	177,490,977.55

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ณ 30 กันยายน 2564

รายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณที่ต้องบริหารการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 322.34 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. เงินงบประมาณที่หอภาพยนตร์ฯ ได้รับจัดสรรประจำปี 2564 จำนวน 279.02 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณ พ.ร.บ. จำนวน 122.64 ล้านบาท และขอใช้เงินสะสมระหว่างปี จำนวน 156.38 ล้านบาท
2. งบประมาณโครงการต่อเนื่อง ปี 2563 หอภาพยนตร์ฯ มีเงินกันจากปีก่อนดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2564 จำนวน 43.32 ล้านบาท

งบประมาณปี 2564

เงินงบประมาณที่หอภาพยนตร์ฯ ได้รับจัดสรรประจำปี 2564 จำนวน 279.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ จำนวน 186.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.98 ของงบประมาณทั้งสิ้น รองลงมาจ่ายประจำพื้นฐาน จำนวน 37.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.67 ของงบประมาณทั้งสิ้น รายจ่ายดำเนินการทั่วไป จำนวน 31.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 ของงบประมาณทั้งสิ้น งบดำเนินการตามภารกิจ ฝ่ายเผยแพร่ จำนวน 13.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของงบประมาณทั้งสิ้น งบดำเนินการตามภารกิจฝ่ายอนุรักษ์ จำนวน 5.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.84 ของงบประมาณทั้งสิ้น งบดำเนินการตามภารกิจบริหารกลาง จำนวน 3.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.03 ของงบประมาณทั้งสิ้น

หอภาพยนตร์ฯ เบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน 101.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.38 ของงบประมาณปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำพื้นฐาน จำนวน 34.06 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นถือว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ และไม่พบว่าการเบิกจ่ายเงินที่ผิดปกติหรือขัดต่อระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินที่หอภาพยนตร์ฯ ได้กำหนดไว้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

ปัญหาและอุปสรรค

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากการจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติได้รับการจัดสรรเป็นจำนวน 186.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.98 ของงบประมาณทั้งสิ้น สามารถเบิกจ่ายเงินในระหว่างปีเพียงจำนวน 31.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.68 ของงบรายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ มีเงินกันเหลือถึงปีสูงถึง จำนวน 120.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.26 ของงบรายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ และมีเงินคงเหลือจำนวนสูงถึง 35.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.06 ของงบรายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายยุคโควิดระลอก 3 ให้ชะลอการก่อสร้างตามคำสั่งหยุดงานก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ณ 30 กันยายน 2564

รายงานเป็นเวลา 30 วัน โดยรัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายฉุกเฉินเป็นฉบับที่ 25 แล้ว แต่สัญญาที่ใกล้ถึงกำหนดมีการขยายระยะเวลาแล้ว หอภาพยนตร์ฯ มีรายการผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน 128.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.99 ของงบประมาณปี 2564 ทั้งนี้เงินที่กักไว้ได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ เพื่ออนุมัติเงินกันเหลือมประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

สำหรับเงินงบประมาณคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 49.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.63 ของงบประมาณปี 2564 แสดงให้เห็นว่า ผลการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ อยู่ในระดับที่ปานกลาง โดยมีเงินกันคงเหลือค่อนข้างมาก ทั้งนี้จำนวนเงินคงเหลือดังกล่าวจะถูกนำไปเป็นเงินสะสมของหอภาพยนตร์ฯ ตามระเบียบข้อบังคับของหอภาพยนตร์ฯ หากมีความประสงค์จะนำมาใช้ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. หอภาพยนตร์ฯ ควรหาวิธีบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และไม่ควรมีเงินกันเหลือปีและเงินคงเหลือสูงเกินไป โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพื่อการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ
2. หอภาพยนตร์ฯ ควรผลักดัน และเร่งรัดการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินตามแผนและในการจัดทำแผนควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งหอภาพยนตร์ฯ ควรมีแผนรองรับเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับสภาวะวิกฤตของสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหอภาพยนตร์ฯ สามารถเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์ฯ มากที่สุด
3. ในกรณีที่มีจำนวนเงินกันเหลือปีและเงินคงเหลือค่อนข้างสูง หอภาพยนตร์ฯ อาจพิจารณาการใช้จ่ายเงินกันเหลือปีและเงินคงเหลือในอดีตก่อนการของบประมาณใหม่ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของประเทศมีความเหมาะสมและนำเงินไปใช้ในโครงการที่มีความจำเป็นมากกว่าได้ก่อน