

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

รายงานติดตามผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายการ/รายการ/โครงการ	งบประมาณปี 2565			อนุมัติดำเนินการ			เบิกจ่าย		
	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	รวม	อนุมัติ	คงเหลือ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>82,524,500</b>	<b>73,000,000</b>	<b>155,524,500</b>	<b>71,947,531</b>	<b>83,582,569</b>	<b>46.26</b>	<b>39,004,368</b>	<b>116,600,119</b>	<b>25.08</b>
<b>1. งบดำเนินการพื้นฐาน</b>	<b>48,858,600</b>	<b>30,435,000</b>	<b>79,293,600</b>	<b>48,543,395</b>	<b>30,750,205</b>	<b>61.22</b>	<b>30,005,652</b>	<b>49,287,948</b>	<b>37.84</b>
1.1 ใช้จ่ายประจำ	37,509,800	286,800	37,796,600	21,277,945	16,518,655	56.30	19,102,068	18,694,532	50.54
- งบบุคลากร	28,854,360	-	28,854,360	15,113,432	13,740,928	52.38	12,937,556	15,916,804	44.84
- สวัสดิการ 10%	3,206,040	-	3,206,040	3,206,040	-	100.00	3,206,040	-	100.00
- ค่าสาธารณูปโภค	5,449,400	286,800	5,736,200	2,958,473	2,777,727	51.58	2,958,472	2,777,728	51.58
1.2 ใช้จ่ายดำเนินการทั่วไป	11,348,800	30,148,200	41,497,000	27,265,450	14,231,550	65.70	10,903,583	30,593,417	26.28
- งบดำเนินการทั่วไป	9,348,800	30,148,200	39,497,000	25,681,450	13,815,550	65.02	10,127,583	29,369,417	25.64
- ค่าเบี้ยประชุม	2,000,000	-	2,000,000	1,584,000	416,000	79.20	776,000	1,224,000	38.80
<b>2. งบดำเนินการตามภารกิจ</b>	<b>27,965,900</b>	<b>-</b>	<b>27,965,900</b>	<b>17,765,478</b>	<b>10,200,422</b>	<b>63.53</b>	<b>6,158,171</b>	<b>21,807,729</b>	<b>22.02</b>
2.1 ฝ่ายอนุรักษ์	9,757,900	-	9,757,900	4,656,845	5,101,055	47.72	1,587,428	8,170,472	16.27
- ใช้จ่ายดำเนินการตามพันธกิจ									
1) งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	5,653,900	-	5,653,900	2,992,845	2,661,055	52.93	720,428	4,933,472	12.74
2) งานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	1,500,000	-	1,500,000	400,000	1,100,000	26.67	240,000	1,260,000	16.00
3) งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศ	440,000	-	440,000	-	440,000	-	-	440,000	-
4) งานชำระฟิล์มภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	-	100.00	627,000	637,000	49.60
5) โครงการขนย้ายและประกอบติดตั้งเครื่องพิมพ์-ล้างฟิล์มและ	900,000	-	900,000	-	900,000	-	-	900,000	-
2.2 ฝ่ายเผยแพร่	14,900,000	-	14,900,000	11,554,726	3,345,274	77.55	3,179,706	11,720,294	21.34
- ใช้จ่ายดำเนินการตามพันธกิจ									
1) งานจัดฉายภาพยนตร์	3,850,000	-	3,850,000	2,513,997	536,003	65.30	1,021,960	2,028,040	26.54
2) งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ	4,300,000	-	4,300,000	4,994,631	905,369	116.15	529,266	5,370,734	12.31
3) งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	1,000,000	-	1,000,000	608,517	391,483	60.85	269,022	730,978	26.90
4) งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	2,570,000	-	2,570,000	1,598,364	971,636	62.19	889,506	1,680,494	34.61
5) งานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน	1,080,000	-	1,080,000	589,216	490,784	54.56	75,242	1,004,758	6.97
6) งานส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้	2,100,000	-	2,100,000	1,250,000	50,000	59.52	394,710	905,290	18.80
2.3 ฝ่ายบริหารกลาง	3,308,000	-	3,308,000	1,553,908	1,754,092	46.97	1,391,037	1,916,963	42.05
- ใช้จ่ายดำเนินการตามพันธกิจ									
1) งานบริหารสินทรัพย์	1,278,000	-	1,278,000	587,960	690,041	46.01	584,809	693,191	45.76
2) งานพัฒนาบุคลากร	1,630,000	-	1,630,000	597,150	1,032,850	36.63	444,232	1,185,768	27.25
3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	400,000	-	400,000	368,799	31,201	92.20	361,996	38,004	90.50

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

รายงานติดตามผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายการ/รายการ/โครงการ	งบประมาณปี 2565			อนุมัติดำเนินการ			เบิกจ่าย		
	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	รวม	อนุมัติ	คงเหลือ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>82,524,500</b>	<b>73,000,000</b>	<b>155,524,500</b>	<b>71,947,531</b>	<b>83,582,569</b>	<b>46.26</b>	<b>39,004,368</b>	<b>116,600,119</b>	<b>25.08</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,700,000</b>	<b>42,565,000</b>	<b>48,265,000</b>	<b>5,638,658</b>	<b>42,631,942</b>	<b>11.68</b>	<b>2,840,545</b>	<b>45,504,441</b>	<b>5.89</b>
<b>3.1 ใช้จ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ</b>	<b>5,700,000</b>	<b>42,565,000</b>	<b>48,265,000</b>	<b>5,638,658</b>	<b>42,631,942</b>	<b>11.68</b>	<b>2,840,545</b>	<b>45,504,441</b>	<b>5.89</b>
<b>ฝ่ายอนุรักษ์</b>									
- แก้อัสน้ำกันงาน (ห้องแล็บ)	-	12,000	12,000	11,970	30	99.75	11,969.99	30	99.75
- โต้ะปฏิบัติงาน บูรณะซ่อมแซม (Diamant, Edit 01-04)	-	70,000	70,000	-	70,000	-	-	70,000	-
- SSD For MacPro	-	49,000	49,000	-	49,000	-	-	49,000	-
- RAM For MacPro	-	98,000	98,000	-	98,000	-	-	98,000	-
- Software restoration : Phoenix Finish	-	1,645,000	1,645,000	-	1,645,000	-	-	1,645,000	-
- ชั้นเหล็กวางฟิล์มฯ ห้องเก็บฟิล์ม สื่อสโสตท์คั้นและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	12,000,000	-
- ชั้นเหล็ก (วางฟิล์มห้องพักชั้น 4)	-	130,000	130,000	-	130,000	-	-	130,000	-
- เครื่องเทอร์โมไฮโกรกราฟ	-	350,000	350,000	181,000	169,000	51.71	149,051	200,949	42.59
- Densitometer	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-
- เครื่องปรับปริมาตรน้ำยาเสริม - งานพิมพ์ล้างฟิล์มภาพยนตร์	-	50,000	50,000	26,012	23,988	52.02	26,012	23,988	52.02
- สื่อบันทึกข้อมูลแบบม้วนเทป ชนิด LTO-8	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	100.00	1,883,200	116,800	94.16
- teranex standards converters-AV	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-
- Amplifier	-	35,000	35,000	-	35,000	-	-	35,000	-
- จอทีวีสำหรับงานเกรดสี	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-
- color calibration	-	15,000	15,000	-	15,000	-	-	15,000	-
- เครื่องสแกนนิตยสาร	-	61,000	61,000	40,446	20,554	66.30	40,446	20,554	66.30
- เครื่องสแกนภาพนิ่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ฝ่ายเผยแพร่</b>									
- เครื่องฉายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล	5,700,000	-	5,700,000	-	5,700,000	-	-	5,700,000	-
- งานนิทรรศการชั้น 3 และตู้จัดแสดง	-	11,500,000	11,500,000	-	11,500,000	-	-	11,500,000	-
- ปรับปรุงโรงภาพยนตร์ศรีศลาชา	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	100.00	-	2,000,000	-
- งานผลิตติดตั้ง signage	-	900,000	900,000	-	900,000	-	-	900,000	-
- งานปรับปรุงศูนย์บริการและห้องนิทรรศการวันกำเนิด	-	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	-	-	3,300,000	-
- งานปรับปรุงห้องฉายโรงหนังข้างแดง	-	400,000	400,000	-	400,000	-	-	400,000	-
- งานติดตั้งกล่องวงจรปิดในพื้นที่จัดแสดงและบริการ	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	500,000	-
- งานปรับปรุงบริการและครุภัณฑ์เพื่อการใช้งานและบริการ	-	650,000	650,000	361,100	288,900	55.55	217,337	512,650	33.44

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

รายงานติดตามผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายการ/รายการ/โครงการ	งบประมาณปี 2565			อนุมัติดำเนินการ			เบิกจ่าย		
	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	รวม	อนุมัติ	คงเหลือ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>82,524,500</b>	<b>73,000,000</b>	<b>155,524,500</b>	<b>71,947,531</b>	<b>83,582,569</b>	<b>46.26</b>	<b>39,004,368</b>	<b>116,600,119</b>	<b>25.08</b>
<b>ฝ่ายบริหารกลาง</b>									
- ปรับปรุงอาคารบูรณภัตไชยากร	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	4,000,000	-
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หอภาพยนตร์	-	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	50.00	-	1,000,000	-
- ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารหอภาพยนตร์	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	500,000	-
- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานทั่วไป	-	1,000,000	1,000,000	518,130	487,470	51.81	512,530	487,470	51.25

ณ 31 มีนาคม 2565