

แผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ/รายการ/โครงการ	งบประมาณปี 2560	งบประมาณปี 2561				สัดส่วนงบประมาณปี 61 เทียบกับยอดรวม
		(126,987,200)	รายได้	สะสม	รวม	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	351,667,800	126,987,200	-	67,438,000	194,425,200	99.36%
1. งบดำเนินการทั่วไป	50,917,300	48,656,200	-	30,000,000	78,656,200	40.46%
1.1 รายการประจำพื้นฐาน	31,121,000	31,617,800	-	-	31,617,800	16.26%
- งบบุคลากร	24,741,900	25,189,020			25,189,020	
- สวัสดิการ 10% (รักษาพยาบาล 5 %และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 %)	2,749,100	2,798,780			2,798,780	
- ค่าสาธารณูปโภค	3,630,000	3,630,000			3,630,000	
1.2 รายการดำเนินการทั่วไป	19,796,300	17,038,400	-	30,000,000	47,038,400	24.19%
- งบดำเนินการทั่วไป	17,796,300	14,538,400	-	27,000,000	41,538,400	
ค่าดำเนินการทั่วไป		14,538,400		2,505,000	17,043,400	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	-			5,000,000	5,000,000	
บำรุงรักษาอุปกรณ์				3,660,000	3,660,000	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและวิทยุ				1,335,000	1,335,000	
ค่าจ้างเหมาบูรณะภาพยนตร์ดิจิทัล				4,000,000	4,000,000	
ค่าพัฒนาเนื้อหาพิพิธภัณฑ์				1,000,000	1,000,000	
ค่าพัฒนาเว็บไซต์การเรียนรู้				1,000,000	1,000,000	
ค่าซ่อมบำรุงรถโรงหนัง				1,500,000	1,500,000	
ค่าพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง				5,000,000	5,000,000	
ค่าจัดประชุม SEAPAVAA				1,000,000	1,000,000	
ค่าจ้างเหมาสแกนหนังสือ				1,000,000	1,000,000	
- ค่าเบี้ยประชุม	2,000,000	2,500,000		-	2,500,000	

รายจ่าย/รายการ/โครงการ	งบประมาณปี 2560	งบประมาณปี 2561				สัดส่วนงบประมาณปี 61 เทียบกับยอดรวม
		(126,987,200)	รายได้	สะสม	รวม	
- เงินทุนค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน	-			3,000,000	3,000,000	
2. งบดำเนินการตามภารกิจ	30,880,000	23,107,200	-	-	23,107,200	11.24%
2.1 กลุ่มงานภาพยนตร์	5,000,000	2,208,000	-	-	2,208,000	1.14%
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ						
1) งานซ่อมสวกรักษา	3,000,000	2,208,000			2,208,000	
2) โครงการพิมพ์ฟิล์มสี	2,000,000	-			-	
2.2 กลุ่มงานดิจิทัล	1,200,000	1,005,000	-	-	1,005,000	0.52%
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ						
1) งานแปลงสัญญาณสื่อไอศตทัศน์และฟิล์มภาพยนตร์	1,200,000	1,005,000			1,005,000	
- โครงการชำระคลังดิจิทัล					-	
2.3 กลุ่มงานสารสนเทศ	3,100,000	2,000,000	-	-	2,000,000	1.03%
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ						
1) งานสารสนเทศ	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
งานจดหมายเหตุ						
2) งานห้องสมุดและไอศตทัศน์สถาน	1,200,000	1,000,000			1,000,000	
3) งานซ่อมสวกรักษาเอกสารสนเทศด้านภาพยนตร์	900,000	-			-	
2.3 กลุ่มงานสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	-	750,000	-	-	750,000	
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ						
1) งานสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	-	750,000			750,000	
- โครงการชำระคลังสารสนเทศ					-	
2.4 กลุ่มงานกิจกรรม	10,900,000	8,900,000	-	-	8,900,000	4.58%
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ						

รายการจ่าย/รายการ/โครงการ	งบประมาณปี 2560	งบประมาณปี 2561				สัดส่วนงบประมาณปี 61 เทียบกับยอดรวม
		(126,987,200)	รายได้	สะสม	รวม	
ศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้	5,900,000	4,700,000			4,700,000	
2) งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ	3,700,000	4,200,000			4,200,000	
	-				-	
	-				-	
3) โครงการจัดนิทรรศการประจำปี	1,000,000				-	
4) โครงการพัฒนาเนื้อหาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์โลก (อาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ)	300,000				-	
- โครงการชำระคลังจัดเก็บพิพิธภัณฑ์	-	-			-	
- โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	-	-			-	
2.5 สถาบันหนังไทย	2,550,000	2,050,000	-	-	2,050,000	1.05%
- รายการดำเนินการตามพันธกิจ						
1) งานเผยแพร่องค์ความรู้	600,000	600,000			600,000	
2) งานโรงหนังโรงเรียน	1,600,000	1,300,000			1,300,000	
3) โครงการผู้สูงอายุ	150,000	150,000			150,000	
4) โครงการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องเสื้อผ้าในภาพยนตร์ไทย	200,000				-	-
2.6 กลุ่มงานยุทธศาสตร์	7,630,000	5,694,200	-	-	5,694,200	2.93%
- รายการดำเนินการตามพันธกิจ						
1) งานประชาสัมพันธ์						
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	1,300,000	1,098,000			1,098,000	
งานขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ	500,000	515,000			515,000	
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์	1,000,000				-	
2) งานบริหารสินทรัพย์	1,900,000	1,678,000			1,678,000	
3) งานพัฒนาบุคลากร	1,630,000	1,630,000			1,630,000	

รายจ่าย/รายการ/โครงการ	งบประมาณปี 2560	งบประมาณปี 2561				สัดส่วนงบประมาณปี 61 เทียบกับยอดรวม
		(126,987,200)	รายได้	สะสม	รวม	
4) งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร	300,000	100,000			100,000	
5) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000	400,000			400,000	
6) โครงการพัฒนางานจัดหาฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	500,000	273,200			273,200	
2.7 กลุ่มงานอำนวยการ	500,000	500,000	-	-	500,000	
- รายจ่ายดำเนินการตามพันธกิจ						
1) โครงการจัดหาภาพยนตร์	500,000	500,000			500,000	
3. งบลงทุน	269,870,500	55,223,800	-	37,438,000	92,661,800	47.66%
3.1 รายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ	269,870,500	55,223,800	-	37,438,000	92,661,800	47.66%
- ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง		55,223,800	-	37,438,000	92,661,800	47.66%
1) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวกับภาพยนตร์						
งบประมาณทั้งสิ้น 58,660,000 บาท						
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 11,796,000 บาท						
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 21,640,200 บาท		25,223,800			25,223,800	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 25,223,800 บาท						
2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษาแห่งชาติ						
งบประมาณทั้งสิ้น 324,715,000 บาท						
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 65,084,600 บาท						
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ - บาท						
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 40,677,400 บาท						
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 75,428,900 บาท					-	

รายจ่าย/รายการ/โครงการ	งบประมาณปี 2560	งบประมาณปี 2561			สัดส่วนงบประมาณปี 61 เทียบกับยอดรวม
		(126,987,200)	รายได้	สะสม	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 143,524,100 บาท					
3) ค่าตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์และ บริการสัตว์ทัศน์แห่งชาติ					
งบประมาณทั้งสิ้น 83,540,000 บาท					
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 16,711,000 บาท					-
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 66,829,000 บาท					
4) ค่าควบคุมงานอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการเสตทศน แห่งชาติ					
งบประมาณทั้งสิ้น 5,707,600 บาท					
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 1,164,400 บาท					
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 496,100 บาท					-
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ - บาท					
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 2,619,900 บาท					
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 1,427,200 บาท					
2) งานตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารเก็บรักษาสี เขียวเกี่ยวกับภาพยนตร์		30,000,000			
3) ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สีออสตทัศน์ และสิ่ง เกี่ยวข้อง				21,450,000	21,450,000
4) ระบบป้องกันอัคคีภัยห้องเก็บและห้องปฏิบัติการ				15,988,000	15,988,000