หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบการเงิน

(FINANCIAL STATEMENTS)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด
NINSUVAN CO., LTD.

69 ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ (662) 282-5811, 282-5812 โทรสาร. (662) 281-7843

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริหาร หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้บริหารของหอภาพยนตร์ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่หอภาพยนตร์ใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของหอภาพยนตร์ เป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ประกาศโดยกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2546

69 Nakornsawan Road, Pomprab, Bangkok 10100, Thailand. Tel. (662) 282-5811, 282-5812 FAX. (662) 281-7843

โดยมิใช่การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 ตามที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 หอภาพยนตร์ไม่มีรายการทางการเงินเกิดขึ้น และไม่ได้รับโอนทรัพย์สินใดๆ ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ 2552 ต่อมาในปีงบประมาณ 2553 หอภาพยนตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานเป็นปีแรก หอภาพยนตร์จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่งถือเป็นงบการเงินฉบับแรกของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง

(ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1475

กรุงเทพมหานคร
15 สิงหาคม 2554

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	29,552,530.16
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง		91,372.50
วัสดุคงเหลือ	3.3, 5	139,017.62
รายได้ค้างรับ	6	514,003.12
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	7	150,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		30,446,923.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
งานระหว่างดำเนินการ	8	3,120,000.00
ครุภัณฑ์-สุทธิ	3.4, 3.6, 9, 15	4,793,649.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	3.5, 3.6, 10	32,645.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11	50,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,996,295.39
รวมสินทรัพย์		38,443,218.79

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		132,779.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12	487,345.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	52,172.78
รวมหนี้สินหมุนเวียน		672,297.72
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินประกันสัญญา	14	344,664.00
รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้	3.7, 15	49,534.25
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		394,198.25
รวมหนี้สิน		1,066,495.97
สินทรัพย์สุทธิ		37,376,722.82
สินทรัพย์สุทธิ		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		37,376,722.82
รวมสินทรัพย์สุทธิ	16	37,376,722.82

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากรัฐบาล		
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		50,538,900.00
รวมรายได้จากรัฐบาล		50,538,900.00
รายได้จากแหล่งอื่น		
รายได้ดอกเบี้ยรับ		31,583.60
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17	1,803,446.00
รายได้จากการรับบริจาค	3.7, 15	55,046.25
รายได้เงินสนับสนุนโครงการ	18	216,550.00
รายได้อื่น	19	38,532.55
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		2,145,158.40
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		52,684,058.40
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	20	5,067,500.04
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	21	7,600,326.34
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการ	22	2,353,104.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23	286,405.01
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		15,307,335.58
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		37,376,722.82

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		37,376,722.82
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์	15	(465.75)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23	286,405.01
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้เงินยืมทดรอง		(91,372.50)
เพิ่มขึ้นในวัสดุคงเหลือ		(139,017.62)
เพิ่มขึ้นในรายได้ค้างรับ		(514,003.12)
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(50,000.00)
เพิ่มขึ้นในเช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		132,779.87
เพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		487,345.07
เพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น		52,172.78
เพิ่มขึ้นในเงินประกันสัญญา		344,664.00
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		37,885,230.56
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่าย :		
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน	7	(150,000.00)
ค่าออกแบบงานก่อสร้าง	8	(3,120,000.00)
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	9	(5,028,460.40)
จากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	10	(34,240.00)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน		(8,332,700.40)

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ	29,552,530.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	29,552,530.16

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

เงินสดย่อย	31,484.65
เงินฝากธนาคาร	29,521,045.51
	29,552,530.16

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

---

1. ประวัติความเป็นมา การจัดตั้ง และวัตถุประสงค์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า "หภ." (Film Archive (Public Organization) : FA) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทำระบบทะเบียนภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
3) ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทำวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และสนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการทำวิจัยในสาขาวิชาอื่นๆ
4) ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่
5) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษางานศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
6) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาการและผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ
7) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับหอภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
8) เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างชาติที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

2. การนำเสนองบการเงิน

ตามที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 หอภาพยนตร์ไม่มีรายการทางการเงินเกิดขึ้น และไม่ได้รับโอนทรัพย์สินใดๆ ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ 2552 ต่อมาในปีงบประมาณ 2553 หอภาพยนตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานเป็นปีแรก หอภาพยนตร์จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่งถือเป็นงบการเงินฉบับแรกของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 รอบระยะเวลาบัญชีของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ถือตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

3.4 ครุภัณฑ์-สุทธิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด ต่ำกว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ได้มา และบันทึกไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ทุกรายการ

3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คำนวณอายุการใช้งานตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีอายุการใช้งานทรัพย์สินแต่ละประเภท ดังนี้

ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	20	ปี
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	5	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5	ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5	ปี
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	5	ปี
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	5	ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3	ปี

3.7 รายได้จากการรับบริจาคที่เป็นครุภัณฑ์

การรับบริจาคที่เป็นครุภัณฑ์ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะบันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้บัญชีรายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้ และรายได้รอรับรู้ดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคในอัตราเดียวกันกับอัตราของค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

เงินสด	
เงินสดเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน	3,759.00
เงินสดรอนำฝาก	27,725.65
รวม	31,484.65

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

	หน่วย : บาท
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 459-6-00331-9	6,690,437.25
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 459-0-24191-9	21,431,439.15
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 459-0-24192-7	1,399,169.11
รวม	29,521,045.51
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29,552,530.16

5. วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
วัสดุสำนักงานคงเหลือ	104,783.62
วัสดุของที่ระลึกคงเหลือ	34,234.00
	139,017.62

6. รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างรับ	17,003.12
รายได้จากการให้บริการค้างรับ	497,000.00
	514,003.12

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

6. รายได้ค้างรับ (ต่อ)

รายได้จากการให้บริการค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวนเงิน 497,000.00 บาท เป็นเงินงวดสุดท้ายที่หอภาพยนตร์จะได้รับจากสถาบันพระปกเกล้า ตามสัญญาเลขที่ พป.035/2553 เพื่อรับดำเนินงานอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 40 เรื่องจากฟิล์มต้นฉบับ 72 ม้วน โดยได้ส่งมอบและตรวจรับในเดือนกันยายน 2553 รายได้จากการให้บริการค้างรับจำนวนดังกล่าวหอภาพยนตร์ได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้วในเดือนตุลาคม 2553

7. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวนเงิน 150,000.00 บาท เป็นเงินที่หอภาพยนตร์ ได้จ่ายล่วงหน้าให้กับผู้รับจ้างรายหนึ่ง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 11/2553 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เพื่อเป็นการจ้างสร้างสรรค์งานประติมากรรมตามโครงการจัดสร้างประติมากรรมในสวนจากภาพยนตร์ “เพลงหวานใจ” มูลค่าตามสัญญา 1,000,000.00 บาท

8. งานระหว่างดำเนินการ

งานระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ค่าออกแบบอาคารศูนย์โสตทัศน์แห่งชาติ	3,075,000.00
ค่าออกแบบงานก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างหอภาพยนตร์	45,000.00
	3,120,000.00

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

9. ครุภัณฑ์-สุทธิ

ครุภัณฑ์-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	ราคาทุนของสินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	2,874,880.00	(84,277.32)	2,790,602.68
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	59,000.00	(2,811.51)	56,188.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,183,163.40	(118,112.50)	1,065,050.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	(465.75)	49,534.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	576,900.00	(51,445.55)	525,454.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	123,610.00	(9,924.35)	113,685.65
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	141,207.00	(12,332.63)	128,874.37
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	69,700.00	(5,440.82)	64,259.18
รวม	5,078,460.40	(284,810.43)	4,793,649.97

สำหรับรายการเคลื่อนไหวของราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 มีดังนี้

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา	รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป
	1 ต.ค. 52	เพิ่ม	ลด	30 ก.ย. 53
ราคาทุน				
ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	0.00	2,874,880.00	0.00	2,874,880.00
ส่วนปรับปรุง				
สิ่งปลูกสร้าง	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,183,163.40	0.00	1,183,163.40
ยอดยกไป	0.00	4,117,043.40	0.00	4,117,043.40

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

9. ครุภัณฑ์-สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา 1 ต.ค. 52	รายการระหว่างงวด เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป 30 ก.ย. 53
ราคาทุน				
ยอดยกมา	0.00	4,117,043.40	0.00	4,117,043.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	576,900.00	0.00	576,900.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	123,610.00	0.00	123,610.00
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	0.00	141,207.00	0.00	141,207.00
ครุภัณฑ์งานช่าง และก่อสร้าง	0.00	69,700.00	0.00	69,700.00
รวม	0.00	5,078,460.40	0.00	5,078,460.40

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา 1 ต.ค. 52	รายการระหว่างงวด เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป 30 ก.ย. 53
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	0.00	84,277.32	0.00	84,277.32
ส่วนปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,811.51	0.00	2,811.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	118,112.50	0.00	118,112.50
ยอดยกไป	0.00	205,201.33	0.00	205,201.33

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

9. ครุภัณฑ์-สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา 1 ต.ค. 52	รายการระหว่างงวด เพิ่ม	รายการระหว่างงวด ลด	ยอดยกไป 30 ก.ย. 53
ยอดยกมา	0.00	205,201.33	0.00	205,201.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	0.00	465.75	0.00	465.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	51,445.55	0.00	51,445.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	9,924.35	0.00	9,924.35
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	0.00	12,332.63	0.00	12,332.63
ครุภัณฑ์งานช่าง และก่อสร้าง	0.00	5,440.82	0.00	5,440.82
รวม	0.00	284,810.43	0.00	284,810.43
ครุภัณฑ์สุทธิ	0.00			4,793,649.97
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				284,810.43

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2553 จำนวนเงิน 50,000.00 บาท เป็นยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ที่หอภาพยนตร์ได้รับบริจาคจากบุคคลภายนอกรายหนึ่ง เพื่อนำมาใช้ในกิจการของหอภาพยนตร์ (ดูหมายเหตุข้อ 15)

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา	รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป
	1 ต.ค. 52	เพิ่ม	ลด	30 ก.ย. 53
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	0.00	1,594.58	0.00	1,594.58
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ	0.00			32,645.42
ค่าตัดจำหน่าย				1,594.58

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
เงินประกันการเช่าพื้นที่	40,000.00
เงินประกันบริการเติมน้ำมัน	10,000.00
	50,000.00

12. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ค่าจ้างค้างจ่าย	24,820.00
ค่าตอบแทนวิทยากรค้างจ่าย	20,400.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	86,547.22
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	5,405.48
ค่าเช่าค้างจ่าย	41,669.87
ยอดยกไป	178,842.57

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

12. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

	หน่วย : บาท
ยอดยกมา	178,842.57
ค่าวัสดุสำนักงานค้างจ่าย	69,231.69
ค่าบริการรักษาความปลอดภัยค้างจ่าย	36,470.00
ค่าบริการรักษาความสะอาดค้างจ่าย	24,800.00
ค่าบริการดูแลรักษาต้นไม้และสวนค้างจ่าย	10,700.00
ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย	11,383.80
ค่าดำเนินโครงการค้างจ่าย	43,691.01
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	32,226.00
	487,345.07

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	51,313.20
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	859.58
	52,172.78

14. เงินประกันสัญญา

เงินประกันสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวนเงิน 344,664.00 บาท เป็นเงินที่หอภาพยนตร์เรียกเก็บจากผู้รับจ้างหรือผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือผู้ขายรายดังกล่าว โดยหอภาพยนตร์จะคืนเงินประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างหรือผู้ขายภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

15. รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้ และรายได้จากการรับบริจาค

รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	ราคาทุนสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค	รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้	รายได้จากการรับบริจาค
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	50,000.00	
หัก ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้			
สะสมยกมาต้นปี	0.00	0.00	
ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ประจำปี	(465.75)	(465.75)	465.75
รายได้รอการรับรู้-สุทธิ	49,534.25	49,534.25	465.75
บวก เงินรับบริจาคระหว่างงวด			54,580.50
รวม			55,046.25

ราคาทุนสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคจำนวนเงิน 49,534.25 บาท แสดงรวมอยู่ในครุภัณฑ์-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 (ดูหมายเหตุข้อ 9) ส่วนรายได้จากการรับบริจาคจำนวนเงิน 55,046.25 บาท แสดงเป็นรายได้ประจำงวดในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

16. ส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน

หน่วย : บาท

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
ยอดยกมา ณ วันต้นงวด	0.00
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	37,376,722.82
สินทรัพย์สุทธิ	37,376,722.82

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

17. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
รายได้ค่าดำเนินการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ฯ	1,497,000.00
รายได้จากการจัดกิจกรรม	75,550.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	31,460.00
รายได้จากการให้บริการห้องสมุด	1,587.00
รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับฟิล์มภาพยนตร์	186,674.00
รายได้จากการให้บริการอาคารสถานที่	11,175.00
	1,803,446.00

18. รายได้เงินสนับสนุนโครงการ

รายได้เงินสนับสนุนโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์	20,000.00
เงินสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรม 100 ปี แห่งการสวรรคต	100,000.00
เงินสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมไทย	96,550.00
	216,550.00

19. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
รายได้ค่าปรับ	8,520.00
รายได้จากการประมูล	30,000.00
รายได้อื่นๆ	12.55
	38,532.55

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

20. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
เงินเดือน	3,979,500.04
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	240,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	848,000.00
	5,067,500.04

21. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ค่าสาธารณูปโภค	1,067,328.46
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	52,508.50
ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,510.00
ค่าที่พัก	62,259.76
ค่าพาหนะเดินทาง	123,188.75
ค่าธรรมเนียม	14,662.45
ค่าลงทะเบียนประชุม/สัมมนา	9,133.60
ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,040,899.21
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	207,406.94
ค่าจ้างบุคคลปฏิบัติงานหอภาพยนตร์	419,600.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ	2,469,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,320,768.35
ค่าเบี้ยประกัน	6,930.69
ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	29,599.18
ยอดยกไป	6,877,795.89

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

21. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)

	หน่วย : บาท
ยอดยกมา	6,877,795.89
ค่าเช่า	386,861.34
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประชาสัมพันธ์	86,948.55
ค่าตกแต่งสำนักงาน	118,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	4,821.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	125,099.56
รวม	7,600,326.34

22. ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการ

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
โครงการจัดทำภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ	70,073.00
โครงการจัดงานวันมรดกโสตทัศน์โลก	59,576.96
โครงการจัดกิจกรรมลานดาราและยกย่องบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการภาพยนตร์	109,819.50
โครงการจัดฉายภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้	480,525.98
โครงการจัดงานวันสรรพสาตรและวันที่มีความสำคัญด้านภาพยนตร์	70,201.00
โครงการด้านวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	211,941.00
โครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและฟิล์มภาพยนตร์ที่สำคัญเร่งด่วน	675,796.15
โครงการสำรวจและจัดหาฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	60,201.92
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	264,924.79
กิจกรรมและโครงการอื่นๆ	350,043.89
รวม	2,353,104.19

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

23. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ค่าเสื่อมราคา – ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	84,277.32
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	2,811.51
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	118,112.50
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	465.75
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,445.55
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,924.35
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	12,332.63
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	5,440.82
รวม	284,810.43
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,594.58
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	286,405.01

24. ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันของหอภาพยนตร์ ที่มีสาระสำคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

1. ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารศูนย์โสตทัศน์แห่งชาติ เลขที่ 5/2553 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 มูลค่าตามสัญญา 6,150,000.00 บาท ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จ่ายชำระเงินให้กับผู้รับจ้างไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 3,075,000.00 บาท คงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาอีกเป็นจำนวนเงิน 3,075,000.00 บาท
2. ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างสร้างสรรค์งานประติมากรรม ตามโครงการจัดสร้างประติมากรรมในสวนจากภาพยนตร์ "เพลงหวานใจ" เลขที่ 11/2553 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 มูลค่าตามสัญญา 1,000,000.00 บาท ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จ่ายชำระเงินให้กับผู้รับจ้างไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 150,000.00 บาท คงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาอีกเป็นจำนวนเงิน 850,000.00 บาท

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)