หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบการเงิน

(FINANCIAL STATEMENTS)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 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 2554 และ 2553 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ซึ่งผู้บริหารของหอภาพยนตร์ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่หอภาพยนตร์ ใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของหอภาพยนตร์เป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ ที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.8 หอภาพยนตร์ยังไม่ได้นำมูลค่าของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้รับโอนจากกรมศิลปากรในระหว่างปี 2554 ตามรายการที่แสดงในหนังสือลงนามระหว่างกรมศิลปากรและหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 มาแสดงรวมในการจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เนื่องจากยังไม่ได้มีการประเมินมูลค่าที่ถูกต้องและเหมาะสมของสินทรัพย์ดังกล่าว

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงบัญชีมูลค่าของสินทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในวรรคที่สาม งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง

(ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1475

กรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2555

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

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2554	2553
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	37,967,213.51	29,552,530.16
เงินลงทุนระยะสั้น	5	126,183,758.60	0.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3.3, 6	992,075.78	139,017.62
รายได้ค้างรับ	7	420,986.85	514,003.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	531,520.11	241,372.50
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		166,095,554.85	30,446,923.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	3.4, 3.6, 9, 15	22,994,380.99	7,913,649.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	3.5, 3.6, 10	21,233.23	32,645.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11	130,000.00	50,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		23,145,614.22	7,996,295.39
รวมสินทรัพย์		189,241,169.07	38,443,218.79

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2554	2553
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		124,853.70	132,779.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12	1,107,862.53	487,345.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	102,535.81	52,172.78
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,335,252.04	672,297.72
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินประกันสัญญา	14	482,032.50	344,664.00
รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้	3.7, 15	39,534.25	49,534.25
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		521,566.75	394,198.25
รวมหนี้สิน		1,856,818.79	1,066,495.97
สินทรัพย์สุทธิ		187,384,350.28	37,376,722.82
สินทรัพย์สุทธิ			
ส่วนของทุน	16		
ทุนประเดิม	16	119,739,500.00	0.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16	65,927,638.58	37,376,722.82
กองทุนสวัสดิการ	17	1,717,211.70	0.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ		187,384,350.28	37,376,722.82

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2554	2553
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้จากรัฐบาล			
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		58,492,900.00	50,538,900.00
รวมรายได้จากรัฐบาล		58,492,900.00	50,538,900.00
รายได้จากแหล่งอื่น			
รายได้ดอกเบี้ยรับ		632,428.20	31,583.60
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18	348,851.00	1,803,446.00
รายได้จากการรับบริจาค	3.7, 15	50,700.00	55,046.25
รายได้เงินสนับสนุนโครงการ	19	2,896,600.00	216,550.00
รายได้อื่น	20	90,572.53	38,532.55
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		4,019,151.73	2,145,158.40
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		62,512,051.73	52,684,058.40
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	21	11,620,849.76	7,536,500.04
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	22	15,148,401.20	5,131,326.34
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการ	23	4,070,089.55	2,353,104.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24	1,404,583.76	286,405.01
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		32,243,924.27	15,307,335.58
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิรวม		30,268,127.46	37,376,722.82
หัก ส่วนของกองทุนสวัสดิการ			
เงินตัดโอนงบประมาณประจำปี 2554			
เพื่อเป็นรายได้ของกองทุน	17	(722,370.00)	0.00
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายประจำปีของกองทุน	17	187,144.30	0.00
รวม		(535,225.70)	0.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		29,732,901.76	37,376,722.82

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		29,732,901.76	37,376,722.82
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินตัดโอนงบประมาณประจำปี 2554			
เพื่อเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการ	17	722,370.00	0.00
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายประจำปีของกองทุนสวัสดิการ	17	(187,144.30)	0.00
รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์	15	(10,000.00)	(465.75)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24	1,404,583.76	286,405.01
เพิ่มขึ้นในสินค้าและวัสดุคงเหลือ		(853,058.16)	(139,017.62)
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในรายได้ค้างรับ		93,016.27	(514,003.12)
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(290,147.61)	(241,372.50)
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(80,000.00)	(50,000.00)
(ลดลง)เพิ่มขึ้นในเช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		(7,926.17)	132,779.87
เพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		620,517.46	487,345.07
เพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น		50,363.03	52,172.78
เพิ่มขึ้นในเงินประกันสัญญา		137,368.50	344,664.00
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		31,332,844.54	37,735,230.56
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่าย :			
เงินลงทุนระยะสั้น		(126,183,758.60)	0.00
ค่าออกแบบงานก่อสร้าง		0.00	(3,120,000.00)
เงินจ่ายค่าจ้างสร้างสรรงานประติมากรรม		(600,000.00)	0.00
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร		(15,873,902.59)	(5,028,460.40)
จากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์		0.00	(34,240.00)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน		(142,657,661.19)	(8,182,700.40)

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับ :			
ทุนประเดิม	16	119,739,500.00	0.00
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		119,739,500.00	0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ		8,414,683.35	29,552,530.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		29,552,530.16	0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		37,967,213.51	29,552,530.16

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

เงินสดย่อย	107,032.76	31,484.65
เงินฝากธนาคาร	37,860,180.75	29,521,045.51
	37,967,213.51	29,552,530.16

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 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

2.1 งบการเงินของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 จัดทำขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

2.2 งบการเงินที่นำเสนอเป็นงบการเงินของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รวมส่วนที่เป็นของกองทุนสวัสดิการในสังกัดของหอภาพยนตร์

2.3 ในการจัดทำงบการเงินรวมของหอภาพยนตร์ ซึ่งรวมงบการเงินของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และกองทุนสวัสดิการในสังกัดของหอภาพยนตร์เข้าด้วยกันนั้น ได้มีการตัดบัญชีสำหรับรายการระหว่างกันแล้ว

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 รอบระยะเวลาบัญชีของหอภาพยนตร์ ถือตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 30 กันยายนปีถัดไป

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

หอภาพยนตร์รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 สินค้าและวัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุน โดยตีราคาสินค้าและวัสดุคงเหลือ ด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

3.4 ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ยกเว้นครุภัณฑ์ประติมากรรมที่หอภาพยนตร์ มีนโยบายที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่เนื่องจากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จะบันทึกตามราคาทุนโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายแต่อย่างใด สำหรับสินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือ ต่อชุดต่ำกว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ได้มา และบันทึกไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ทุกรายการ

3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

(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 หอภาพยนตร์จะบันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้บัญชีรายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้ และรายได้รอรับรู้ดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคในอัตราเดียวกันกับอัตราของค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี

3.8 ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกรมศิลปากร

สำหรับสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้รับโอนมาจากกรมศิลปากร ในระหว่างปีงบประมาณ 2554 ตามหนังสือลงนามระหว่างกรมศิลปากร และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 เนื่องจากยังไม่ได้มีการประเมินมูลค่าที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินนี้ จึงยังไม่ได้นำมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมาบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ของหอภาพยนตร์ในปีปัจจุบัน

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
ส่วนกลาง		
เงินสด	107,032.76	31,484.65
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 459-6-00331-9	0.00	6,690,437.25
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 459-0-24191-9	35,871,947.83	21,431,439.15
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 459-0-24192-7	296,242.81	1,399,169.11
กองทุนสวัสดิการ		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 459-0-30754-5	1,691,990.11	0.00
รวม	37,967,213.51	29,552,530.16

5. เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากประจำ เลขที่ 459-2-01800-1 (ฝากประจำ 3 เดือน)	1,409,405.08	0.00
เงินฝากประจำ เลขที่ 459-2-01799-4 (ฝากประจำ 3 เดือน)	124,774,353.52	0.00
รวม	126,183,758.60	0.00

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

6. สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินค้าและวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
สินค้าคงเหลือ		
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์	496,021.95	0.00
ของที่ระลึก	411,420.24	34,234.00
สื่อโสตทัศน์	10,712.00	0.00
รวม	918,154.19	34,234.00
วัสดุสำนักงานคงเหลือ	73,921.59	104,783.62
รวม	992,075.78	139,017.62

7. รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	420,986.85	17,003.12
รายได้จากการให้บริการค้างรับ	0.00	497,000.00
รวม	420,986.85	514,003.12

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

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	0.00	150,000.00
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย	364,900.50	91,372.50
ลูกหนี้อื่น	104,721.53	0.00
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	50,433.61	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11,464.47	0.00
รวม	531,520.11	241,372.50

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวนเงิน 150,000.00 บาท เป็นเงินที่หอภาพยนตร์ได้จ่ายล่วงหน้าให้กับผู้รับจ้างรายหนึ่ง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 11/2553 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เพื่อเป็นการจ้างสร้างสรรค์งานประติมากรรมตามโครงการจัดสร้างประติมากรรมในสวนจากภาพยนตร์ "เพลงหวานใจ" มูลค่าตามสัญญา 1,000,000.00 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2554 หอภาพยนตร์ได้ตรวจรับงานและจ่ายชำระเงินส่วนเหลือให้กับผู้รับจ้างแล้ว พร้อมกับโอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์จำนวนดังกล่าวบันทึกรวมเป็นต้นทุนของครุภัณฑ์ประติมากรรมแล้วทั้งจำนวน

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

9. **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ**

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 หน่วย : บาท

	ราคาทุนของสินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ที่ดิน	5,510,000.00	0.00	5,510,000.00
งานประติมากรรม	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	2,874,880.00	(228,021.32)	2,646,858.68
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	3,466,395.56	(220,883.12)	3,245,512.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,672,394.60	(399,920.39)	1,272,474.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	(10,465.75)	39,534.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,154,856.66	(225,318.83)	929,537.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	123,610.00	(34,646.35)	88,963.65
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	4,256,638.86	(484,144.28)	3,772,494.58
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	349,700.00	(34,232.33)	315,467.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	8,500.00	(1,513.70)	6,986.30
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	303,537.31	(35,604.09)	267,933.22
ครุภัณฑ์ดนตรี	226,850.00	(3,231.84)	223,618.16
งานระหว่างดำเนินการ			
ออกแบบอาคารศูนย์โสตฯ	3,075,000.00	0.00	3,075,000.00
งานสร้างสรรค์ประติมากรรม	600,000.00	0.00	600,000.00
รวม	24,672,362.99	(1,677,982.00)	22,994,380.99

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ข้างต้นนี้ ไม่ได้รวมสินทรัพย์ที่หอภาพยนตร์รับโอนมาจากกรมศิลปากร ตามรายการที่ปรากฏในหนังสือลงนามระหว่างกรมศิลปากร และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 เนื่องจาก หอภาพยนตร์ ยังไม่ได้มีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

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
งานระหว่างดำเนินการ			
ออกแบบอาคารศูนย์โสตฯ	3,075,000.00	0.00	3,075,000.00
ออกแบบงานปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	45,000.00	0.00	45,000.00
รวม	8,198,460.40	(284,810.43)	7,913,649.97

สำหรับรายการเคลื่อนไหวของราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีดังนี้

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา 1 ต.ค. 53	รายการระหว่างงวด เพิ่มขึ้น	รายการระหว่างงวด ลดลง	ยอดยกไป 30 ก.ย. 54
ราคาทุน				
ที่ดิน	0.0	5,510,000.00	0.00	5,510,000.00
งานประติมากรรม	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	2,874,880.00	0.00	0.00	2,874,880.00
ยอดยกไป	2,874,880.00	6,510,000.00	0.00	9,384,880.00

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา 1 ต.ค. 53	รายการระหว่างงวด เพิ่มขึ้น	รายการระหว่างงวด ลดลง	ยอดยกไป 30 ก.ย. 54
ราคาทุน				
ยอดยกมา	2,874,880.00	6,510,000.00	0.00	9,384,880.00
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	59,000.00	3,407,395.56	0.00	3,466,395.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,183,163.40	489,231.20	0.00	1,672,394.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	576,900.00	577,956.66	0.00	1,154,856.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	123,610.00	0.00	0.00	123,610.00
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	141,207.00	4,115,431.86	0.00	4,256,638.86
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	69,700.00	280,000.00	0.00	349,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์มและ ภาพยนตร์	0.00	303,537.31	0.00	303,537.31
ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	226,850.00	0.00	226,850.00
งานระหว่างดำเนินการ				
ออกแบบอาคารศูนย์โสตฯ	3,075,000.00	0.00	0.00	3,075,000.00
ออกแบบงานปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
งานสร้างสรรค์ประติมากรรม	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
รวม	8,198,460.40	16,518,902.59	45,000.00	24,672,362.99

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา 1 ต.ค. 53	รายการระหว่างงวด เพิ่มขึ้น	รายการระหว่างงวด ลดลง	ยอดยกไป 30 ก.ย. 54
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	84,277.32	143,744.00	0.00	228,021.32
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	2,811.51	218,071.61	0.00	220,883.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	118,112.50	281,807.89	0.00	399,920.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	465.75	10,000.00	0.00	10,465.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,445.55	173,873.28	0.00	225,318.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,924.35	24,722.00	0.00	34,646.35
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	12,332.63	471,811.65	0.00	484,144.28
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	5,440.82	28,791.51	0.00	34,232.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1,513.70	0.00	1,513.70
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์มและ ภาพยนตร์	0.00	35,604.09	0.00	35,604.09
ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	3,231.84	0.00	3,231.84
รวม	284,810.43	1,393,171.57	0.00	1,677,982.00
สุทธิ	7,913,649.97			22,994,380.99
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	284,810.43			1,393,171.57

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มียอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 จำนวนเงิน 50,000.00 บาท เป็นยานพาหนะจำนวน 1 รายการ ที่หอภาพยนตร์ได้รับบริจาคจากบุคคลภายนอกรายหนึ่งในระหว่างปี 2553 เพื่อนำมาใช้ในกิจการของหอภาพยนตร์ (ดูหมายเหตุข้อ 15)

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา	รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป
	1 ต.ค. 53	เพิ่มขึ้น	ลดลง	30 ก.ย. 54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	34,240.00	0.00	0.00	34,240.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	1,594.58	11,412.19	0.00	13,006.77
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ	32,645.42			21,233.23
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,594.58			11,412.19

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
เงินประกันการเช่าพื้นที่	120,000.00	40,000.00
เงินประกันบริการเติมน้ำมัน	10,000.00	10,000.00
รวม	130,000.00	50,000.00

12. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	917,862.53	407,345.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	190,000.00	80,000.00
รวม	1,107,862.53	487,345.07

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
รายได้ค่าสินค้ารับล่วงหน้า	3,300.00	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	99,235.81	52,172.78
	102,535.81	52,172.78

14. เงินประกันสัญญา

เงินประกันสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 จำนวนเงิน 482,032.50 บาท และ 344,664.00 บาท ตามลำดับ เป็นเงินที่หอภาพยนตร์เรียกเก็บจากผู้รับจ้างหรือผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือผู้ขายรายดังกล่าว โดยหอภาพยนตร์จะคืนเงินประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างหรือผู้ขายภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

15. รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้ และรายได้จากการรับบริจาค

รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

	ราคาทุนสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค	รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้	รายได้จากการรับบริจาคสำหรับงวด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	50,000.00	
หัก ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้สะสมยกมาต้นปี	(465.75)	(465.75)	
ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ประจำปี	(10,000.00)	(10,000.00)	10,000.00
ยอดคงเหลือ	39,534.25	39,534.25	10,000.00
บวก เงินรับบริจาคระหว่างงวด			40,700.00
รวม			50,700.00

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

15. รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้ และรายได้จากการรับบริจาค (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

หน่วย : บาท

	ราคาทุนสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค	รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้	รายได้จากการรับบริจาคสำหรับงวด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	50,000.00	
หัก ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้สะสมยกมาต้นปี	0.00	0.00	
ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ประจำปี	(465.75)	(465.75)	465.75
ยอดคงเหลือ	49,534.25	49,534.25	465.75
บวก เงินรับบริจาคระหว่างงวด			54,580.50
รวม			55,046.25

ราคาทุนสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค แสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 (ดูหมายเหตุข้อ 9) ส่วนรายได้จากการรับบริจาคจำนวนเงิน 50,700.00 บาท และ 55,046.25 บาท ตามลำดับ แสดงเป็นรายได้ประจำงวดในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

16. ส่วนของทุน

ส่วนของทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
ทุนประเดิม	119,739,500.00	0.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
ยอดยกมา ณ วันต้นงวด	37,376,722.82	0.00
หัก เงินโอนเข้ากองทุนสวัสดิการ		
เงินจัดสรรเพื่อเป็นทุนประเดิม	(572,011.00)	0.00
เงินตัดโอนงบประมาณประจำปี 2553		
เพื่อเป็นรายได้	(609,975.00)	0.00
	36,194,736.82	0.00
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	29,732,901.76	37,376,722.82
ยอดยกไป ณ วันสิ้นงวด	65,927,638.58	37,376,722.82
กองทุนสวัสดิการ (ดูหมายเหตุข้อ 17)	1,717,211.70	0.00
รวม	187,384,350.28	37,376,722.82

ทุนประเดิมจำนวน 119,739,500.00 บาท เป็นเงินประเดิมที่หอภาพยนตร์ได้รับจากสำนักงบประมาณในระหว่างปี 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล และขยายห้องเย็นเก็บรักษาภาพยนตร์

ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้จัดสรรเงินรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ของหอภาพยนตร์ จำนวนเงิน 572,011.00 บาท เข้ากองทุนสวัสดิการ เพื่อเป็นทุนประเดิม นอกจากนี้ ได้มีการตัดโอนงบประมาณในอัตราร้อยละห้าของงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวนเงิน 609,975.00 บาท เพื่อเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการสำหรับปีงบประมาณ 2554 โดยเงินตัดโอนงบประมาณจำนวนดังกล่าว หอภาพยนตร์ได้แสดงเป็นรายการปรับปรุงรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระหว่างปี 2554 (ดูหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 17)

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

17. กองทุนสวัสดิการ

สำหรับรายละเอียดกองทุนสวัสดิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ทุน		
ทุนประเดิม (ดูหมายเหตุข้อ 16)		572,011.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
ยอดยกมา ณ วันต้นงวด		0.00
บวก เงินรับโอนจากเงินงบประมาณ		
ปี 2553 (ดูหมายเหตุข้อ 16)	609,975.00	
ปี 2554	722,370.00	1,332,345.00
หัก รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปี		(187,144.30)
ยอดยกไป ณ วันสิ้นงวด		1,145,200.70
กองทุนสวัสดิการ ณ วันสิ้นงวด		1,717,211.70

รายละเอียดแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายได้ :	
รายได้ดอกเบี้ยรับ	5,995.46
รายได้อื่น	720.00
รวม	6,715.46
ค่าใช้จ่าย :	
ค่ารักษาพยาบาล	(140,300.25)
ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม	(53,559.51)
รวม	(193,859.76)
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจำงวด	(187,144.30)

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

17. กองทุนสวัสดิการ (ต่อ)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินเป็นกองกลางสำหรับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ เพื่อสร้างหลักประกันความคุ้มครองและความมั่นคงในการดำรงชีวิตในระหว่างปฏิบัติงานให้หอภาพยนตร์ โดยกองทุนได้รับเงินโอนจากหอภาพยนตร์ ในระหว่างปี 2554 ประกอบด้วย ทุนประเดิมในการจัดตั้งกองทุนจำนวนเงิน 572,011.00 บาท และเงินตัดโอนงบประมาณในอัตราร้อยละห้าของงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2553 และ 2554 จำนวนเงิน 609,975.00 บาท และ 722,370.00 บาท ตามลำดับ

18. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
รายได้ค่าดำเนินการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์	0.00	1,497,000.00
รายได้จากการจัดกิจกรรม	0.00	75,550.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	190,447.00	31,460.00
รายได้จากการให้บริการห้องสมุด	3,234.00	1,587.00
รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับฟิล์มภาพยนตร์	145,670.00	186,674.00
รายได้จากการให้บริการอาคารสถานที่	9,500.00	11,175.00
รวม	348,851.00	1,803,446.00

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

19. รายได้เงินสนับสนุนโครงการ

รายได้เงินสนับสนุนโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์	0.00	20,000.00
โครงการจัดกิจกรรม 100 ปี แห่งการสวรรคต	0.00	100,000.00
โครงการจัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมไทย	0.00	96,550.00
โครงการจัดฉายภาพยนตร์สรรเสริญพระบารมี	2,696,600.00	0.00
โครงการจัดทำวีดีทัศน์ พระเจ้าช้างเผือก-กองทุนเสรีไทย	200,000.00	0.00
	2,896,600.00	216,550.00

20. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
รายได้ค่าปรับ	20,606.00	8,520.00
รายได้จากการประมูล	60,725.00	30,000.00
รายได้อื่น ๆ	9,241.53	12.55
	90,572.53	38,532.55

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

21. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
เงินเดือน	9,349,700.00	3,979,500.04
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	160,000.00	240,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	450,000.00	0.00
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่	180,000.00	0.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	72,280.00	0.00
ค่าเบี้ยประชุม	972,000.00	848,000.00
ค่าล่วงเวลา	243,010.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาล	140,300.25	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม	53,559.51	0.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ	0.00	2,469,000.00
	11,620,849.76	7,536,500.04

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

22. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
ค่าสาธารณูปโภค	1,370,261.96	1,067,328.46
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	73,429.50	52,508.50
ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,600.00	54,510.00
ค่าที่พัก	77,100.97	62,259.76
ค่าพาหนะเดินทาง	165,427.88	123,188.75
ค่าธรรมเนียม	4,883.80	14,662.45
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	66,301.10	9,133.60
ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,419,081.92	1,040,899.21
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	772,784.50	207,406.94
ค่าจ้างบุคคลปฏิบัติงานหอภาพยนตร์	3,228,000.00	419,600.00
ค่าตอบแทนวิทยากร	100,800.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,166,621.75	1,320,768.35
ค่าเบี้ยประกัน	2,228.66	6,930.69
ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	33,794.52	29,599.18
ค่าเช่า	1,290,702.66	386,861.34
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประชาสัมพันธ์	667,127.26	86,948.55
ค่าตกแต่งสำนักงาน	0.00	118,800.00
ค่าตกแต่งสถานที่	39,622.25	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	4,394.00	4,821.00
ค่าหนังสือ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์	358,982.46	3,680.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	110,000.00	80,000.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	50,256.01	41,419.56
รวม	15,148,401.20	5,131,326.34

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

23. ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการ

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 จำนวนเงิน 4,070,089.55 บาท และ 2,353,104.19 บาท ตามลำดับ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีของหอภาพยนตร์

24. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2554	2553
ค่าเสื่อมราคา – ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	143,744.00	84,277.32
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	218,071.61	2,811.51
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	281,807.89	118,112.50
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	465.75
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	173,873.28	51,445.55
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	24,722.00	9,924.35
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	471,811.65	12,332.63
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	28,791.51	5,440.82
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,513.70	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์ม และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	35,604.09	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	3,231.84	0.00
รวม	1,393,171.57	284,810.43
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,412.19	1,594.58
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,404,583.76	286,405.01

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

25. ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันของหอภาพยนตร์ ที่มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

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 "ยอดชาย เมฆสุวรรณ" เลขที่ 88/2554 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 มูลค่าตามสัญญา 1,000,000.00 บาท ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จ่ายชำระเงินให้กับผู้รับจ้างไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 600,000.00 บาท คงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาอีกเป็นจำนวนเงิน 400,000.00 บาท

3) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 17/2554 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยหอภาพยนตร์จะจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ 59,106.80 บาท ตลอดอายุของสัญญาเช่า

4) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าโกดัง ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 มีระยะเวลา 2 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 มกราคม 2556 และฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 มีระยะเวลา 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยหอภาพยนตร์จะจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ 36,000.00 บาท และ 24,000.00 บาท ตามลำดับ ตลอดอายุของสัญญาเช่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

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 โดยยอดคงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาอีกเป็นจำนวนเงิน 850,000.00 บาท หอภาพยนตร์ได้จ่ายชำระแล้วในปี 2554

3) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าโกดัง ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 มีระยะเวลา 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยหอภาพยนตร์จะจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ 20,000.00 บาท ตลอดอายุของสัญญาเช่า

(นายโดม สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)