

หออภายนตร์ (องค้การมหาชน)

งบการเงิน

(FINANCIAL STATEMENTS)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556



บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด

NINSUVAN CO., LTD.

69 ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 ☎(662)282-5811 โทรสาร (662)281-7843 อีเมล : ns_ninsuvan@hotmail.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริหาร หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน ของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอโดยรวมของงบการเงิน

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.8 หอภาพยนตร์ยังไม่ได้นำมูลค่าของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้รับโอนจากกรมศิลปากร ในระหว่างปี 2554 ตามรายการที่แสดงในหนังสือลงนามระหว่างกรมศิลปากรและหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงบัญชีวันที่ 7 มีนาคม 2554 มาแสดงรวมในการจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าที่ถูกต้องและเหมาะสมของสินทรัพย์ดังกล่าว

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงบัญชีมูลค่าของสินทรัพย์ตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(ดร.ประวิตร นิตสุวรรณกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1475

กรุงเทพมหานคร
3 กุมภาพันธ์ 2557

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2556	2555
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	102,834,381.33	60,736,206.97
เงินลงทุนระยะสั้น	5	196,866,624.54	128,896,914.40
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3.3, 6	3,225,749.81	1,999,525.88
รายได้ค้างรับ	7	1,478,810.53	446,827.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	478,552.54	416,846.59
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		304,884,118.75	192,496,321.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากที่กั้นไว้สำหรับเงินชดเชยผู้ปฏิบัติงาน	9	3,020,309.73	3,000,000.00
เงินลงทุนระยะยาว	10	600,000.00	500,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	3.4, 3.6, 11, 17	45,750,398.90	34,117,542.29
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	3.5, 3.6, 12	1.00	9,821.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13	373,200.00	299,600.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		49,743,909.63	37,926,963.33
รวมสินทรัพย์		354,628,028.38	230,423,284.67




(นาย โคม สุวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2556	2555
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		245,259.79	307,309.30
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน		9,500.00	1,349,076.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14	1,263,357.06	1,242,120.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15	135,474.83	120,309.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,653,591.68</u>	<u>3,018,816.15</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินประกันสัญญา	16	328,317.84	752,858.84
รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้	3.7, 17	19,534.21	29,534.25
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>347,852.05</u>	<u>782,393.09</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,001,443.73</u>	<u>3,801,209.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>352,626,584.65</u>	<u>226,622,075.43</u>
สินทรัพย์สุทธิ			
ส่วนของทุน	18		
ทุนประเดิม	18	119,739,500.00	119,739,500.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18	230,408,427.80	105,013,622.65
กองทุนสวัสดิการ	19	2,478,656.85	1,868,952.78
รวมสินทรัพย์สุทธิ		<u>352,626,584.65</u>	<u>226,622,075.43</u>

(นาย โคม สุวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2556	2555
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้จากรัฐบาล			
		170,770,700.00	74,669,000.00
		<u>170,770,700.00</u>	<u>74,669,000.00</u>
รายได้จากแหล่งอื่น			
	20	4,252,722.86	3,086,420.84
	21	2,331,955.00	775,003.71
	3.7, 17	51,256.04	81,156.25
	22	21,000.00	10,000.00
	23	415,397.38	355,557.71
		<u>7,072,331.28</u>	<u>4,308,138.51</u>
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		<u>177,843,031.28</u>	<u>78,977,138.51</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
	24	24,747,800.63	19,688,775.66
	25	18,697,357.88	14,793,532.03
	26	3,786,309.02	2,133,237.07
	27	4,607,054.53	3,123,868.60
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		<u>51,838,522.06</u>	<u>39,739,413.36</u>
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิรวม		<u>126,004,509.22</u>	<u>39,237,725.15</u>
หัก ส่วนของกองทุนสวัสดิการ			
เงินตัด โอนงบประมาณประจำปี			
	19	(1,064,480.00)	(756,900.00)
	19	454,775.93	605,158.92
รวม		<u>(609,704.07)</u>	<u>(151,741.08)</u>
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>125,394,805.15</u>	<u>39,085,984.07</u>



(นาย โคม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		125,394,805.15	39,085,984.07
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินตัด โอนงบประมาณประจำปี			
เพื่อเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการ	19	1,064,480.00	756,900.00
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายประจำปีของกองทุนสวัสดิการ	19	(454,775.93)	(605,158.92)
รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์	17	(10,000.04)	(10,000.00)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27	4,607,054.53	3,123,868.60
(เพิ่มขึ้น) ในสินค้าและวัสดุคงเหลือ		(1,226,223.93)	(1,007,450.10)
(เพิ่มขึ้น) ในรายได้ค้างรับ		(1,031,983.03)	(25,840.65)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(61,705.95)	114,673.52
(เพิ่มขึ้น) ในเงินฝากที่กักไว้สำหรับเงินชดเชยผู้ปฏิบัติงาน		(20,309.73)	(3,000,000.00)
(เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(73,600.00)	(169,600.00)
(ลดลง) เพิ่มขึ้นในเช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		(62,049.51)	182,455.60
(ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน		(1,339,576.76)	1,349,076.76
เพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		21,236.63	134,257.90
เพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น		15,165.17	17,773.85
(ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินประกันสัญญา		(424,541.00)	270,826.34
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		126,397,975.60	40,217,766.97



(นายโตม สุวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

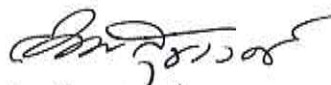
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่าย :		
เงินลงทุนระยะสั้น	(67,969,710.14)	(2,713,155.80)
เงินลงทุนระยะยาว	(100,000.00)	(500,000.00)
ค่าออกแบบงานก่อสร้าง	(6,794,000.00)	(5,800,000.00)
เงินจ่ายค่าจ้างสร้างสรรค์งานประติมากรรม	(156,500.00)	(25,000.00)
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(9,279,591.10)	(8,410,617.71)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(84,299,801.24)	(17,448,773.51)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ	42,098,174.36	22,768,993.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	60,736,206.97	37,967,213.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	102,834,381.33	60,736,206.97

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

เงินสดย่อย	2,546.00	24,258.00
เงินฝากธนาคาร	102,831,835.33	60,711,948.97
	102,834,381.33	60,736,206.97



(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

1. ประวัติความเป็นมา การจัดตั้ง และวัตถุประสงค์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า "หก." [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) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการเรียนงานศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
- 6) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ ไลต์ทัทช์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยากร และผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ
- 7) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับหอภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- 8) เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างชาติที่เกี่ยวข้องกับกิจการของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี


(นาย โคม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

2. การนำเสนองบการเงิน

- 2.1 งบการเงินของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
- 2.2 งบการเงินที่นำเสนอเป็นงบการเงินของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รวมรายการต่าง ๆ ส่วนที่เป็นของกองทุนสวัสดิการในสังกัดของหอภาพยนตร์เฉพาะที่ระบุในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 2.3 ในการจัดทำงบการเงินรวมของหอภาพยนตร์ ซึ่งรวมงบการเงินของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และกองทุนสวัสดิการในสังกัดของหอภาพยนตร์เข้าด้วยกันนั้น ได้มีการตัดบัญชีสำหรับรายการระหว่างกันแล้ว

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 3.1 รอบระยะเวลาบัญชีของหอภาพยนตร์ ถือตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป
- 3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
หอภาพยนตร์รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
- 3.3 สินค้าและวัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุน โดยตีราคาสินค้าและวัสดุคงเหลือ ด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- 3.4 ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ยกเว้นครุภัณฑ์ประติมากรรมที่หอภาพยนตร์ มีนโยบายที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่เนื่องจากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จะบันทึกตามราคาทุน โดยไม่คิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายแต่อย่างใด สำหรับสินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือ ต่อชุดต่ำกว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ได้มา และบันทึกไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ทุกรายการ
- 3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณตามวิธีเส้นตรง
- 3.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คำนวณอายุการใช้งานตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีอายุการใช้งานทรัพย์สินแต่ละประเภท ดังนี้

ผู้ดำเนินงานสำเร็จรูป	20	ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	20	ปี
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	5	ปี
ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	3	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5	ปี


(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

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

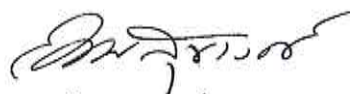
สำหรับสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้รับโอนมาจากกรมศิลปากร ในระหว่างปีงบประมาณ 2554 ตามหนังสือลงนามระหว่างกรมศิลปากร และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 เนื่องจากอยู่ระหว่างประเมินมูลค่าที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จึงยังไม่ได้นำมามูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมาบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ของหอภาพยนตร์

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
เงินสด	2,546.00	24,258.00
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 459-6-00331-9	0.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 459-0-24191-9	99,327,198.20	57,862,474.75
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 459-0-24192-7	1,694,404.72	1,543,303.51
	101,024,148.92	59,430,036.26


(นายโตม สุวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
<u>กองทุนสวัสดิการ</u>		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 459-6-00409-9	0.00	0.00
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 459-0-30754-5	1,804,111.20	1,305,076.71
เงินฝากธนาคารออมสิน		
บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก เลขที่ 020-0-7446430-4	6,121.21	1,094.00
	<u>1,810,232.41</u>	<u>1,306,170.71</u>
รวม	<u>102,834,381.33</u>	<u>60,736,206.97</u>

5. เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากประจำ เลขที่ 459-2-01800-1 (ฝากประจำ 3 เดือน)	3,946,287.91	1,436,934.86
เงินฝากประจำ เลขที่ 459-2-01799-4 (ฝากประจำ 3-12 เดือน)	182,878,702.57	127,459,979.54
เงินฝากประจำ เลขที่ 459-2-02257-2 (ฝากประจำ 6 เดือน)	4,041,634.06	0.00
เงินฝากประจำ เลขที่ 459-2-02256-4 (ฝากประจำ 12 เดือน)	6,000,000.00	0.00
รวม	<u>196,866,624.54</u>	<u>128,896,914.40</u>



(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

6. สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินค้าและวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
สินค้าคงเหลือ		
หนังสือและสิ่งพิมพ์	2,001,911.87	966,562.73
ของที่ระลึก	758,010.07	597,241.40
สื่อโสตทัศน	437,357.08	290,098.15
รวม	3,197,279.02	1,853,902.28
วัสดุคงเหลือ	28,470.79	60,879.60
หนังสือและสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่คงเหลือ	0.00	84,744.00
รวม	3,225,749.81	1,999,525.88

7. รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,476,141.78	444,721.88
กองทุนสวัสดิการ		
ดอกเบี้ยค้างรับ	2,668.75	2,105.62
รวม	1,478,810.53	446,827.50



(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)



8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
ลูกหนี้เงินยืมตรงจ่าย	275,103.93	276,567.23
ลูกหนี้อื่น	8,288.00	2,836.00
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	8,891.11	10,193.28
ค่าใช้จ่ายเดินทางจ่ายล่วงหน้า	46,860.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	42,960.81	51,708.37
	<u>382,103.85</u>	<u>341,304.88</u>
<u>กองทุนสวัสดิการ</u>		
ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มจ่ายล่วงหน้า	96,448.69	75,541.71
	<u>96,448.69</u>	<u>75,541.71</u>
รวม	<u>478,552.54</u>	<u>416,846.59</u>

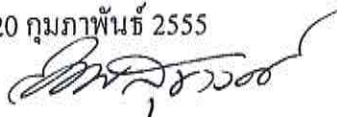
9. เงินฝากที่กั้นไว้สำหรับเงินชดเชยผู้ปฏิบัติงาน

เงินฝากที่กั้นไว้สำหรับเงินชดเชยผู้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
เงินฝากธนาคารออมสิน		
บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก เลขที่ 020-0-7891199-5	520,309.73	3,000,000.00
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี (ครบกำหนดในปี 2558)	500,000.00	0.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
บัญชีฝากประจำ เลขที่ 459-2-02256-4		
(ฝากประจำ 12 เดือน)	2,000,000.00	0.00
	<u>3,020,309.73</u>	<u>3,000,000.00</u>

เงินฝากที่กั้นไว้สำหรับเงินชดเชยผู้ปฏิบัติงาน จำนวนดังกล่าวข้างต้นเป็นเงินที่หอภาพยนตร์ได้กั้นไว้สำหรับเงินชดเชยผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์โดยเงินดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ จะได้รับเมื่อออกจากงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555



(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

10. เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
<u>กองทุนสวัสดิการ</u>		
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี (ครบกำหนดในปี 2558-2559)	600,000.00	500,000.00
รวม	<u>600,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

	หน่วย : บาท		
	ราคาทุนของ สินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคา สะสม	มูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
ที่ดิน	5,510,000.00	0.00	5,510,000.00
งานสร้างสรรค์ประติมากรรม	2,916,500.00	0.00	2,916,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,715,214.88	(70,141.11)	2,645,073.77
ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	4,133,200.00	(532,057.08)	3,601,142.92
สิ่งปลูกสร้าง (รั้ว)	756,437.50	(165,214.32)	591,223.18
ถนนและลานจอดรถ	2,010,000.00	(600,803.28)	1,409,196.72
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	6,078,273.06	(2,097,593.98)	3,980,679.08
ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	452,866.80	(185,582.56)	267,284.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,956,317.32	(1,297,181.70)	1,659,135.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	61,000.00	(34,745.52)	26,254.48
ยอดยกไป	<u>27,589,809.56</u>	<u>(4,983,319.55)</u>	<u>22,606,490.01</u>



(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

	หน่วย : บาท		
	ราคาทุนของ สินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคา สะสม	มูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
ยอดยกมา	27,589,809.56	(4,983,319.55)	22,606,490.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,007,839.26	(862,143.14)	1,145,696.12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	238,841.00	(118,510.39)	120,330.61
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	4,887,243.36	(2,317,352.73)	2,569,890.63
ครุภัณฑ์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์	2,224,921.61	(383,229.94)	1,841,691.67
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	410,358.50	(178,900.78)	231,457.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	8,500.00	(4,913.69)	3,586.31
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	1,899,708.51	(445,330.86)	1,454,377.65
ครุภัณฑ์ดนตรี	226,850.00	(93,971.82)	132,878.18
งานระหว่างดำเนินการ			
ออกแบบอาคารศูนย์โสตฯ	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00
ออกแบบอาคารคลังแรกรับ	9,494,000.00	0.00	9,494,000.00
รวม	<u>55,138,071.80</u>	<u>(9,387,672.90)</u>	<u>45,750,398.90</u>

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

	หน่วย : บาท		
	ราคาทุนของ สินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคา สะสม	มูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
ที่ดิน	5,510,000.00	0.00	5,510,000.00
งานสร้างสรรค์ประติมากรรม	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00
ผู้สำนักงานสำเร็จรูป	2,874,880.00	(371,765.32)	2,503,114.68
สิ่งปลูกสร้าง (รั้ว)	756,437.50	(40,108.41)	716,329.09
ถนนและลานจอดรถ	2,010,000.00	(198,803.28)	1,811,196.72
ยอดยกไป	<u>13,771,317.50</u>	<u>(610,677.01)</u>	<u>13,160,640.49</u>

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

	หน่วย : บาท		
	ราคาทุนของ สินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคา สะสม	มูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
ยอดยกไป	13,771,317.50	(610,677.01)	13,160,640.49
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	4,696,215.56	(1,049,591.24)	3,646,624.32
ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	452,866.80	(34,642.08)	418,224.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,227,015.92	(780,578.68)	1,446,437.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	61,000.00	(22,545.54)	38,454.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,481,741.66	(491,310.34)	990,431.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	213,706.00	(72,225.30)	141,480.70
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	4,577,852.86	(1,359,683.62)	3,218,169.24
ครุภัณฑ์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์	707,702.09	(60,691.48)	647,010.61
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	349,700.00	(104,172.33)	245,527.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	8,500.00	(3,213.70)	5,286.30
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	1,258,512.31	(152,505.25)	1,106,007.06
ครุภัณฑ์ดนตรี	226,850.00	(48,601.84)	178,248.16
งานระหว่างดำเนินการ			
ออกแบบอาคารศูนย์โสตฯ	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00
ออกแบบอาคารคลังเรอรับ	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
งานสร้างสรรค์ประติมากรรม	25,000.00	0.00	25,000.00
รวม	38,907,980.70	(4,790,438.41)	34,117,542.29

(นายโตม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ข้างต้นนี้ ไม่ได้รวมสินทรัพย์ที่หอภาพยนตร์รับโอนมาจากกรมศิลปากร ตามรายการที่ปรากฏในหนังสือลงนามระหว่างกรมศิลปากร และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 เนื่องจาก หอภาพยนตร์ อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มียอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำนวนเงิน 61,000.00 บาท ได้รวมยานพาหนะจำนวน 1 รายการ ราคาทุน 50,000.00 บาท ที่หอภาพยนตร์ได้รับบริจาคจากบุคคลภายนอกรายหนึ่งในระหว่างปี 2553 เพื่อนำมาใช้ในกิจการของ หอภาพยนตร์ (ดูหมายเหตุข้อ 17)

สำหรับรายการเคลื่อนไหวของราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 มีดังนี้

	หน่วย : บาท			ยอดยกไป 30 ก.ย. 56
	ยอดยกมา 1 ต.ค. 55	รายการระหว่างงวด เพิ่มขึ้น	ลดลง	
ราคาทุน				
ที่ดิน	5,510,000.00	0.00	0.00	5,510,000.00
งานสร้างสรรค์ประติมากรรม	2,620,000.00	296,500.00	0.00	2,916,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00	2,715,214.88	0.00	2,715,214.88
ผู้สำนักงานสำเร็จรูป	2,874,880.00	1,258,320.00	0.00	4,133,200.00
สิ่งปลูกสร้าง (รั้ว)	756,437.50	0.00	0.00	756,437.50
ถนนและลานจอดรถ	2,010,000.00	0.00	0.00	2,010,000.00
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	4,696,215.56	1,382,057.50	0.00	6,078,273.06
ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	452,866.80	0.00	0.00	452,866.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,227,015.92	729,301.40	0.00	2,956,317.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,481,741.66	526,097.60	0.00	2,007,839.26
ยอดยกไป	22,690,157.44	6,907,491.38	0.00	29,597,648.82

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

	หน่วย : บาท			ยอดยกไป 30 ก.ย. 56
	ยอดยกมา	รายการระหว่างงวด		
	1 ต.ค. 55	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
ราคาทุน				
ยอดยกมา	22,690,157.44	6,907,491.38	0.00	29,597,648.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	213,706.00	25,135.00	0.00	238,841.00
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	4,577,852.86	309,390.50	0.00	4,887,243.36
ครุภัณฑ์งานนิทรรศการฯ	707,702.09	1,517,219.52	0.00	2,224,921.61
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	349,700.00	60,658.50	0.00	410,358.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์มและ				
ภาพยนตร์	1,258,512.31	641,196.20	0.00	1,899,708.51
ครุภัณฑ์ดนตรี	226,850.00	0.00	0.00	226,850.00
งานระหว่างดำเนินการ				
ออกแบบอาคารศูนย์โสตฯ	6,150,000.00	0.00	0.00	6,150,000.00
ออกแบบอาคารคลังเรอกรับ	2,700,000.00	6,794,000.00	0.00	9,494,000.00
งานสร้างสรรค์ประติมากรรม	25,000.00	156,500.00	181,500.00	0.00
รวม	38,907,980.70	16,411,591.10	181,500.00	55,138,071.80



(นายโคม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

	หน่วย : บาท			ยอดยกไป 30 ก.ย. 56
	ยอดยกมา 1 ต.ค. 55	รายการระหว่างงวด เพิ่มขึ้น	ลดลง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00	70,141.11	0.00	70,141.11
ผู้สำนักงานสำเร็จรูป	371,765.32	160,291.76	0.00	532,057.08
สิ่งปลูกสร้าง (รั้ว)	40,108.41	125,105.91	0.00	165,214.32
ถนนและลานจอดรถ	198,803.28	402,000.00	0.00	600,803.28
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	1,049,591.24	1,048,002.74	0.00	2,097,593.98
ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	34,642.08	150,940.48	0.00	185,582.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	780,578.68	516,603.02	0.00	1,297,181.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	22,545.54	12,199.98	0.00	34,745.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	491,310.34	370,832.80	0.00	862,143.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	72,225.30	46,285.09	0.00	118,510.39
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	1,359,683.62	957,669.11	0.00	2,317,352.73
ครุภัณฑ์งานนิทรรศการฯ	60,691.48	322,538.46	0.00	383,229.94
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	104,172.33	74,728.45	0.00	178,900.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3,213.70	1,699.99	0.00	4,913.69
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์มและ ภาพยนตร์	152,505.25	292,825.61	0.00	445,330.86
ครุภัณฑ์ดนตรี	48,601.84	45,369.98	0.00	93,971.82
รวม	4,790,438.41	4,597,234.49	0.00	9,387,672.90
สุทธิ	34,117,542.29			45,750,398.90
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				4,597,234.49

(นายโคม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

	หน่วย : บาท			ยอดยกไป 30 ก.ย. 55
	ยอดยกมา 1 ต.ค. 54	รายการระหว่างงวด เพิ่มขึ้น	ลดลง	
ราคาทุน				
ที่ดิน	5,510,000.00	0.00	0.00	5,510,000.00
งานสร้างสรรค์ประติมากรรม	1,000,000.00	1,620,000.00	0.00	2,620,000.00
ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	2,874,880.00	0.00	0.00	2,874,880.00
สิ่งปลูกสร้าง (รั้ว)	0.00	756,437.50	0.00	756,437.50
ถนนและลานจอดรถ	0.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	3,466,395.56	1,229,820.00	0.00	4,696,215.56
ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	0.00	452,866.80	0.00	452,866.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,672,394.60	554,621.32	0.00	2,227,015.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
และขนส่ง	50,000.00	11,000.00	0.00	61,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,154,856.66	326,885.00	0.00	1,481,741.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	123,610.00	90,096.00	0.00	213,706.00
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	4,256,638.86	321,214.00	0.00	4,577,852.86
ครุภัณฑ์งานนิทรรศการฯ	0.00	707,702.09	0.00	707,702.09
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	349,700.00	0.00	0.00	349,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์มและ				
ภาพยนตร์	303,537.31	954,975.00	0.00	1,258,512.31
ครุภัณฑ์ดนตรี	226,850.00	0.00	0.00	226,850.00
ยอดยกไป	20,997,362.99	9,035,617.71	0.00	30,032,980.70



(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

	หน่วย : บาท			
	ยอดยกมา	รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป
	1 ต.ค. 54	เพิ่มขึ้น	ลดลง	30 ก.ย. 55
ราคาทุน				
ยอดยกมา	20,997,362.99	9,035,617.71	0.00	30,032,980.70
งานระหว่างดำเนินการ				
ออกแบบอาคารศูนย์โฮต๓๓	3,075,000.00	3,075,000.00	0.00	6,150,000.00
ออกแบบอาคารคลังแรกรับ	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
งานสร้างสรรค์ประติมากรรม	600,000.00	1,045,000.00	1,620,000.00	25,000.00
รวม	24,672,362.99	15,855,617.71	1,620,000.00	38,907,980.70

	หน่วย : บาท			
	ยอดยกมา	รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป
	1 ต.ค. 54	เพิ่มขึ้น	ลดลง	30 ก.ย. 55
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
คู่มือสำนักงานสำเร็จรูป	228,021.32	143,744.00	0.00	371,765.32
สิ่งปลูกสร้าง (รั้ว)	0.00	40,108.41	0.00	40,108.41
ถนนและลานจอดรถ	0.00	198,803.28	0.00	198,803.28
ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	220,883.12	828,708.12	0.00	1,049,591.24
ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	0.00	34,642.08	0.00	34,642.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,920.39	380,658.29	0.00	780,578.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
และขนส่ง	10,465.75	12,079.79	0.00	22,545.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	225,318.83	265,991.51	0.00	491,310.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	34,646.35	37,578.95	0.00	72,225.30
ยอดยกไป	1,119,255.76	1,942,314.43	0.00	3,061,570.19

(นายโตม สุวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)



11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

	หน่วย : บาท			ยอดยกไป 30 ก.ย. 55
	ยอดยกมา	รายการระหว่างงวด		
	1 ต.ค. 54	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ยอดยกมา	1,119,255.76	1,942,314.43	0.00	3,061,570.19
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	484,144.28	875,539.34	0.00	1,359,683.62
ครุภัณฑ์งานนิทรรศการฯ	0.00	60,691.48	0.00	60,691.48
ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	34,232.33	69,940.00	0.00	104,172.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,513.70	1,700.00	0.00	3,213.70
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์มและ ภาพยนตร์	35,604.09	116,901.16	0.00	152,505.25
ครุภัณฑ์ดนตรี	3,231.84	45,370.00	0.00	48,601.84
รวม	1,677,982.00	3,112,456.41	0.00	4,790,438.41
สุทธิ	22,994,380.99			34,117,542.29
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				3,112,456.41

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			ยอดยกไป 30 ก.ย. 56
	ยอดยกมา	รายการระหว่างงวด		
	1 ต.ค. 55	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	34,240.00	0.00	0.00	34,240.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	24,418.96	9,820.04	0.00	34,239.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ	9,821.04			1.00
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	11,412.19			9,820.04

(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
เงินประกันการเช่าพื้นที่	363,200.00	289,600.00
เงินประกันบริการเติมน้ำมัน	10,000.00	10,000.00
รวม	<u>373,200.00</u>	<u>299,600.00</u>

14. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	1,143,357.06	1,117,255.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	120,000.00	110,000.00
	<u>1,263,357.06</u>	<u>1,227,255.17</u>
<u>กองทุนสวัสดิการ</u>		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	0.00	14,865.26
	<u>0.00</u>	<u>14,865.26</u>
รวม	<u>1,263,357.06</u>	<u>1,242,120.43</u>

15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	135,474.83	115,559.66
เจ้าหนี้อื่น	0.00	4,750.00
	<u>135,474.83</u>	<u>120,309.66</u>



(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)



16. เงินประกันสัญญา

เงินประกันสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำนวนเงิน 328,317.84 บาท และ 752,858.84 บาท ตามลำดับ เป็นเงินที่หอภาพยนตร์เรียกเก็บจากผู้รับจ้างหรือผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือผู้ขายรายดังกล่าว โดยหอภาพยนตร์จะคืนเงินประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างหรือผู้ขายภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

17. รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้ และรายได้จากการรับบริจาค

รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

	หน่วย : บาท		
	ราคาทุน สินทรัพย์ที่ ได้รับบริจาค	รายได้จากการ รับบริจาค ครุภัณฑ์ รอรับรู้	รายได้จากการ รับบริจาค สำหรับงวด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่รับบริจาค	50,000.00	50,000.00	
หัก ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้สะสมยกมา ต้นปี	(20,465.75)	(20,465.75)	
ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ประจำปี	(10,000.04)	(10,000.04)	10,000.04
ยอดคงเหลือ	19,534.21	19,534.21	10,000.04
รวม เงินสดที่ได้รับบริจาคระหว่างงวด			39,356.00
			49,356.04
กองทุนสวัสดิการ			
เงินสดที่ได้รับบริจาคระหว่างงวด			1,900.00
รวม			51,256.04

๕

(นาย โดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

17. รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์รอรับรู้ และรายได้จากการรับบริจาค (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

	หน่วย : บาท		
	ราคาทุน สินทรัพย์ที่ ได้รับบริจาค	รายได้จากการ รับบริจาค ครุภัณฑ์ รอรับรู้	รายได้จากการ รับบริจาค สำหรับงวด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่รับบริจาค	50,000.00	50,000.00	
หัก ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้สะสมยกมา ต้นปี	(10,465.75)	(10,465.75)	
ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ประจำปี	(10,000.00)	(10,000.00)	10,000.00
ยอดคงเหลือ	29,534.25	29,534.25	10,000.00
<u>บวก เงินสดที่ได้รับบริจาคระหว่างงวด</u>			<u>71,156.25</u>
รวม			<u>81,156.25</u>

ราคาทุนสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค แสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 (ดูหมายเหตุข้อ 11) ส่วนรายได้จากการรับบริจาคจำนวนเงิน 51,256.04 บาท และ 81,156.25 บาท ตามลำดับ แสดงเป็นรายได้ประจำงวดในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน




(นายโตม สุขวงศ์)


ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

18. ส่วนของทุน

ส่วนของทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
ทุนประเดิม	119,739,500.00	119,739,500.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
ยอดยกมา ณ วันต้นงวด	105,013,622.65	65,927,638.58
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	125,394,805.15	39,085,984.07
ยอดยกไป ณ วันสิ้นงวด	230,408,427.80	105,013,622.65
กองทุนสวัสดิการ (ดูหมายเหตุข้อ 19)	2,478,656.85	1,868,952.78
รวม	352,626,584.65	226,622,075.43

ทุนประเดิมจำนวนเงิน 119,739,500.00 บาท เป็นเงินประเดิมที่หอภาพยนตร์ได้รับจากสำนักงานประมาท
ในระหว่างปี 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

19. กองทุนสวัสดิการ

สำหรับรายละเอียดกองทุนสวัสดิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
ทุน		
ทุนประเดิม	572,011.00	572,011.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
ยอดยกมา ณ วันต้นงวด	1,296,941.78	1,145,200.70
บวก เงินรับ โอนจากเงินงบประมาณ	1,064,480.00	756,900.00
หัก รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปี	(454,775.93)	(605,158.92)
ยอดยกไป ณ วันสิ้นงวด	1,906,645.85	1,296,941.78
กองทุนสวัสดิการ ณ วันสิ้นงวด	<u>2,478,656.85</u>	<u>1,868,952.78</u>

รายละเอียดแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการ ซึ่งยังไม่รวมเงินรับ โอนจากเงินงบประมาณ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ยรับ	9,908.51	8,677.19
รายได้รางวัลสลากออมสิน	104,950.00	594.00
รายได้รับบริจาค	1,900.00	0.00
รายได้อื่น	2,134.00	87.00
รวม	<u>118,892.51</u>	<u>9,358.19</u>
ค่าใช้จ่าย :		
ค่ารักษาพยาบาล	(371,646.50)	(287,199.90)
ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม	(199,698.94)	(137,317.21)
ค่าสวัสดิการอื่น	(2,323.00)	0.00
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	(190,000.00)
รวม	<u>(573,668.44)</u>	<u>(614,517.11)</u>
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจำงวด	<u>(454,775.93)</u>	<u>(605,158.92)</u>



(นายโตม สุวงศ์)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

19. กองทุนสวัสดิการ (ต่อ)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 มีมติให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินเป็นกองกลางสำหรับสวัสดิการและประโยชน์แก่ผู้อื่นสำหรับเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ เพื่อสร้างหลักประกันความคุ้มครองและความมั่นคงในการดำรงชีวิตในระหว่างปฏิบัติงานให้หอภาพยนตร์ โดยกองทุนได้รับเงินโอนจากหอภาพยนตร์ เพื่อเป็นทุนประเดิมในการจัดตั้งกองทุนจำนวนเงิน 572,011.00 บาท นอกจากนี้ในแต่ละปีงบประมาณ หอภาพยนตร์ได้ตัดโอนงบประมาณในอัตราร้อยละห้าของงบบุคลากรประจำปีงบประมาณเพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ โดยในปีงบประมาณ 2556 และ 2555 กองทุนสวัสดิการได้รับเงินตัดโอนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,064,480.00 บาท และ 756,900.00 บาท ตามลำดับ

20. รายได้ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

รายได้ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากเงินลงทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
รายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพย์	491,795.17	317,405.02
รายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากประจำ	3,631,569.18	2,759,744.63
รายได้รางวัลสลากออมสิน	14,500.00	0.00
	<u>4,137,864.35</u>	<u>3,077,149.65</u>
กองทุนสวัสดิการ		
รายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพย์	9,908.51	8,677.19
รายได้รางวัลสลากออมสิน	104,950.00	594.00
	<u>114,858.51</u>	<u>9,271.19</u>
รวม	<u>4,252,722.86</u>	<u>3,086,420.84</u>



(นายโคม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

21. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	1,550,529.00	544,947.00
รายได้จากการให้บริการห้องสมุด	1,604.00	1,089.00
รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับฟิล์มภาพยนตร์	101,122.00	213,667.71
รายได้จากการให้บริการอุปกรณ์และอาคารสถานที่	38,000.00	6,000.00
รายได้จากการให้บริการจัดอบรม	47,500.00	0.00
รายได้จากการจัดการแสดง	579,100.00	0.00
รายได้จากการให้บริการงานพิพิธภัณฑ์	14,100.00	9,300.00
รวม	<u>2,331,955.00</u>	<u>775,003.71</u>

22. รายได้เงินสนับสนุนโครงการ

รายได้เงินสนับสนุนโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
โครงการนิทรรศการ น้ำเอ๋ย น้ำใจ สายใยพิพิธภัณฑ์	0.00	10,000.00
โครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	15,000.00	0.00
โครงการตกแต่งรถเทียบพระราช	6,000.00	0.00
รวม	<u>21,000.00</u>	<u>10,000.00</u>



(นายโดม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

23. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
รายได้ค่าปรับ	100,128.88	33,238.90
รายได้จากการประมูล	150,250.00	164,000.00
รายได้ค่าเอกสารประกวดราคา	130,000.00	142,000.00
รายได้อื่น ๆ	32,884.50	16,231.81
	<u>413,263.38</u>	<u>355,470.71</u>
<u>กองทุนสวัสดิการ</u>		
รายได้อื่น ๆ	2,134.00	87.00
	<u>2,134.00</u>	<u>87.00</u>
รวม	<u>415,397.38</u>	<u>355,557.71</u>

24. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
เงินเดือน	15,572,151.00	12,186,880.70
เงินประจำตำแหน่ง	450,000.00	450,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่	198,000.00	180,000.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	5,517,823.19	4,661,493.85
ค่าเบี้ยประชุม	1,538,800.00	1,195,400.00
ค่าล่วงเวลา	307,100.00	268,560.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	590,258.00	131,924.00
	<u>24,174,132.19</u>	<u>19,074,258.55</u>

(นายโคม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

24. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ต่อ)

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
กองทุนสวัสดิการ		
ค่ารักษาพยาบาล	371,646.50	287,199.90
ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม	199,698.94	137,317.21
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	190,000.00
ค่าสวัสดิการอื่น	2,323.00	0.00
	<u>573,668.44</u>	<u>614,517.11</u>
	<u>24,747,800.63</u>	<u>19,688,775.66</u>

25. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
ค่าสาธารณูปโภค	2,299,319.98	1,748,637.28
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	113,400.00	52,398.50
ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,900.00	558,100.00
ค่าที่พัก	125,441.50	341,596.42
ค่าพาหนะเดินทาง	294,903.28	830,701.23
ค่าธรรมเนียม	82,108.10	89,623.91
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	979,246.02	351,737.26
ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,123,198.59	2,884,497.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	962,386.88	414,850.15
ค่าตอบแทนวิทยากร	236,000.00	242,500.00
ยอดยกไป	<u>8,345,904.35</u>	<u>7,514,642.47</u>

(นายโตม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)



25. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)

	หน่วย : บาท	
	<u>2556</u>	<u>2555</u>
ยอดยกไป	8,345,904.35	7,514,642.47
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,668,069.15	2,865,396.49
ค่าเบี้ยประกัน	13,831.87	32,195.88
ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	37,965.16	27,359.06
ค่าเช่า	2,737,093.74	1,946,211.70
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประชาสัมพันธ์	2,104,653.40	1,509,211.14
ค่าหนังสือ สื่อ โสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์	1,580,952.98	604,529.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	130,000.00	110,000.00
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	43,722.23	34,896.20
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้ำท่วม	0.00	114,753.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	35,165.00	34,337.01
รวม	<u>18,697,357.88</u>	<u>14,793,532.03</u>

26. ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการ

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำนวนเงิน 3,786,309.02 บาท และ 2,133,237.07 บาท ตามลำดับ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมและโครงการ ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีของหอภาพยนตร์



(นายโคม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

27. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2556	2555
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงการพื้นฐาน	70,141.11	0.00
ค่าเสื่อมราคา - คู่มือสำนักงานสำเร็จรูป	160,291.76	143,744.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (รั้ว)	125,105.91	40,108.41
ค่าเสื่อมราคา - ถนนและลานจอดรถ	402,000.00	198,803.28
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	1,048,002.74	828,708.12
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	150,940.48	34,642.08
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	516,603.02	380,658.29
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,199.98	12,079.79
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	370,832.80	265,991.51
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	46,285.09	37,578.95
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โทรศัพท์	957,669.11	875,539.34
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานนิทรรศการฯ	322,538.46	60,691.48
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานช่างและก่อสร้าง	74,728.45	69,940.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,699.99	1,700.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อนุรักษ์ฟิล์ม และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	292,825.61	116,901.16
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	45,369.98	45,370.00
รวม	4,597,234.49	3,112,456.41
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,820.04	11,412.19
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,607,054.53	3,123,868.60


(นายโตม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หอภาพยนตร์ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบสำหรับพนักงานของหอภาพยนตร์ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยหักจากพนักงานในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและหอภาพยนตร์จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกับพนักงาน เงินกองทุนนี้ได้จัดระเบียบเป็นนิติบุคคลกับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริหาร โดยผู้จัดการกองทุนตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน”)

หอภาพยนตร์ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำนวนเงิน 590,258.00 บาท และ 131,924.00 บาท ตามลำดับ

29. ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันของหอภาพยนตร์ ที่มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

1. ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เลขที่ 17/2556 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 มูลค่าตามสัญญา 67,940,000.00 บาท ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จ่ายชำระเงินให้กับผู้รับจ้างไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 6,794,000.00 บาท คงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาอีกเป็นจำนวนเงิน 61,146,000.00 บาท

2. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยหอภาพยนตร์จ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,840.00 บาท ตลอดอายุของสัญญาเช่า

3. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน เลขที่ 068/2555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 บริเวณถนนพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 2,514 ตารางวา ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหอภาพยนตร์จ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นงวดรายปีในอัตราปีละ 82,965.00 บาท ตลอดอายุของสัญญาเช่า


(นาย โคม สุวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

29. ภาระผูกพัน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

1. ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างสร้างสรรค์งานประติมากรรม จ้างองศาตาดเฉลิมไทย เลขที่ 19/2555 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 มูลค่าตามสัญญา 66,500.00 บาท ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จ่ายชำระเงินให้กับผู้รับจ้างไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 25,000.00 บาท คงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาอีกเป็นจำนวนเงิน 41,500.00 บาท
2. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยหอภาพยนตร์จ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,840.00 บาท ตลอดอายุของสัญญาเช่า
3. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน เลขที่ 068/2555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 บริเวณถนนพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 2,514 ตารางวา ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหอภาพยนตร์จ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นงวดรายปีในอัตราปีละ 82,965.00 บาท ตลอดอายุของสัญญาเช่า
4. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 13/2554 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยหอภาพยนตร์จ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ 59,106.80 บาท ตลอดอายุของสัญญาเช่า



(นาย โคม สุขวงศ์)

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)