

លេខគណនី	បញ្ជីប្រភេទប្រាក់	ចំណូល	ចំណាយ	សំណុំ	សំណុំ
11010101	ប្រាក់បញ្ញើ	(9,530.00)	19,645,523.80	(19,635,993.80)	0.00
11010104	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំថ្ងៃ	5,000.000.00	0.00	0.00	5,000.000.00
11010106	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	16,237,250.98	(16,237,250.98)	0.00
11010113	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	15,909,599.23	(15,909,599.23)	0.00
11010201	ប្រាក់បញ្ញើ	17,586,551.46	15,941,854.23	(816,823.62)	32,711,582.07
11010202	ប្រាក់បញ្ញើ	18,595.00	158,008.30	(176,603.30)	0.00
11010203	ប្រាក់បញ្ញើ	370,442.45	64,090,544.76	(31,060,201.21)	33,400,790.00
11010204	ប្រាក់បញ្ញើ	562,861.50	793,184.22	(1,138,756.72)	217,289.00
11010205	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301	ប្រាក់បញ្ញើ	719,000.00	1,726,310.00	(617,310.00)	1,828,000.00
11010302	ប្រាក់បញ្ញើ	3,047,898.70	2,816,800.00	(1,336,690.00)	4,528,008.70
11010303	ប្រាក់បញ្ញើ	1,054,549.23	166,232.50	(904,599.23)	316,182.50
11020101	ប្រាក់បញ្ញើ	6,584,484.00	24,255,673.38	(30,817,367.38)	22,790.00
11020102	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020501	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020502	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020503	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020504	ប្រាក់បញ្ញើ	555,052.22	82,317,031.88	(64,924,012.98)	17,948,071.12
11020505	ប្រាក់បញ្ញើ	1,000.00	324,650.00	(306,150.00)	19,500.00
11030201	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
11030202	ប្រាក់បញ្ញើ	8,970,000.00	0.00	0.00	8,970,000.00
11030203	ប្រាក់បញ្ញើ	1,809,063.45	0.00	0.00	1,809,063.45
11030204	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
11030205	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
12050201	ប្រាក់បញ្ញើ	78,326,345.07	0.00	0.00	78,326,345.07
12050202	ប្រាក់បញ្ញើ	(14,159,249.13)	0.00	(165,956.34)	(14,325,205.47)
12050301	ប្រាក់បញ្ញើ	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
12050302	ប្រាក់បញ្ញើ	(2,712,443.50)	0.00	(46,212.23)	(2,758,655.73)
12050401	ប្រាក់បញ្ញើ	19,744,690.59	0.00	0.00	19,744,690.59
12050402	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
12050403	ប្រាក់បញ្ញើ	(9,054,337.51)	0.00	(108,904.48)	(9,163,241.99)
12050601	ប្រាក់បញ្ញើ	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
12050602	ប្រាក់បញ្ញើ	(765,098,961.27)	0.00	0.00	(765,098,961.27)
12060101	ប្រាក់បញ្ញើ	82,335,940.86	342,400.00	0.00	82,678,340.86
12060102	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
12060103	ប្រាក់បញ្ញើ	(42,040,402.03)	0.00	(342,400.00)	(42,370,632.96)
12060201	ប្រាក់បញ្ញើ	18,540,410.00	0.00	(530,230.93)	18,540,410.00
12060202	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
12060301	ប្រាក់បញ្ញើ	(13,521,731.41)	0.00	(18,361.71)	(13,540,093.12)

លេខគណនី	បញ្ជីប្រតិបត្តិការ	ប្រភេទ	កំណត់ត្រា	លេខគណនី	បញ្ជីប្រតិបត្តិការ	ប្រភេទ	កំណត់ត្រា
1206030101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	109,906,234.87	0.00	1206030101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	109,906,234.87	
1206030102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206030102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206030103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(71,227,305.55)	0.00	1206030103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(71,227,305.55)	
1206040101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	38,379,260.76	0.00	1206040101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	38,379,260.76	
1206040102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206040102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206040103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(25,170,970.95)	0.00	1206040103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(25,170,970.95)	
1206050101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	1,001,621.80	0.00	1206050101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	1,001,621.80	
1206050102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206050102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206050103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(858,918.01)	0.00	1206050103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(858,918.01)	
1206060101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	23,000.00	0.00	1206060101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	23,000.00	
1206060102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206060102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206060103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(7,861.47)	0.00	1206060103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(7,861.47)	
1206070101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	138,211.21	0.00	1206070101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	138,211.21	
1206070102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206070102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206070103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(138,202.21)	0.00	1206070103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(138,202.21)	
1206090101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	72,505.00	0.00	1206090101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	72,505.00	
1206090102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(3,825.58)	0.00	1206090102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(3,825.58)	
1206100101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	34,538,689.73	0.00	1206100101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	34,538,689.73	
1206100102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206100102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206100103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(28,195,585.53)	0.00	1206100103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(28,195,585.53)	
1206120101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	2,316,315.60	0.00	1206120101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	2,316,315.60	
1206120102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206120102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206120103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(1,980,704.73)	0.00	1206120103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(1,980,704.73)	
1206130101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	54,234.99	0.00	1206130101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	54,234.99	
1206130102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206130102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206130103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(38,649.20)	0.00	1206130103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(38,649.20)	
1206140101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	12,734,240.00	0.00	1206140101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	12,734,240.00	
1206140102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206140102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206140103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(9,228,447.28)	0.00	1206140103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(9,228,447.28)	
1206150102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206150102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206160101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	32,632,135.30	0.00	1206160101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	32,632,135.30	
1206160102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1206160102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1206160103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(25,454,308.51)	0.00	1206160103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(25,454,308.51)	
1206180101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	35,662,025.18	0.00	1206180101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	35,662,025.18	
1206180102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(35,661,660.18)	0.00	1206180102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(35,661,660.18)	
1209010101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	12,247,791.67	0.00	1209010101	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	12,247,791.67	
1209010102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	0.00	1209010102	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	0.00	
1209010103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(6,112,477.25)	0.00	1209010103	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(6,112,477.25)	
1209010104	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(44,599.46)	0.00	1209010104	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(44,599.46)	
1209010105	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(6,157,076.71)	0.00	1209010105	ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ	(6,157,076.71)	

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101040206 งบการเงิน-นอก-ภายใน	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040207 งบการเงิน-ใน-ภายใน	39,963.79	122,182.05	162,145.84
5102010199 งบ.ลงทุน	373,024.00	136,580.00	511,604.00
5102020199 งบ.งบการเงิน	68,000.00	0.00	68,000.00
5102030199 งบ.งบการเงิน-นอก	4,241,096.20	2,619,335.00	6,860,431.20
5103010102 ภาษีเงินได้	38,100.00	25,860.00	63,960.00
5103010103 ภาษีเงินได้	100,900.00	62,200.00	163,100.00
5103010199 งบ.เงินลงทุน	391,509.00	179,745.00	571,254.00
5103020102 ภาษีเงินได้	319,300.00	0.00	319,300.00
5103020103 ภาษีเงินได้	288,512.64	0.00	288,512.64
5104010104 ภาษีเงินได้	2,522,160.37	0.00	2,522,160.37
5104010107 ภาษีเงินได้	2,111,371.22	384,662.00	2,496,033.22
5104010110 ภาษีเงินได้	1,042,133.08	231,320.50	1,268,453.58
5104010112 ภาษีเงินได้	153,476.39	32,297.71	185,774.10
5104010115 ภาษีเงินได้	1,240,741.60	10,058,281.00	11,299,022.60
5104020101 ภาษีเงินได้	1,600.00	1,200.00	2,800.00
5104020103 ภาษีเงินได้	6,075,236.11	1,257,133.77	7,332,369.88
5104020105 ภาษีเงินได้	283,287.62	77,066.24	360,353.86
5104020106 ภาษีเงินได้	368,975.63	113,611.18	482,586.81
5104020107 ภาษีเงินได้	275,000.00	0.00	275,000.00
5104030107 ภาษีเงินได้	110,172.00	10,572.00	120,744.00
5104030202 ภาษีเงินได้	10,245,200.00	16,880,000.00	27,125,200.00
5104030203 ภาษีเงินได้	13,924.98	0.00	13,924.98
5104030206 ภาษีเงินได้	275,047.00	0.00	275,047.00
5104030207 ภาษีเงินได้	4,509,362.00	795,473.00	5,263,675.00
5104030208 ภาษีเงินได้	111,290.00	0.00	111,290.00
5104030212 ภาษีเงินได้	104,777.88	0.00	104,777.88
5104030219 ภาษีเงินได้	37,420,983.36	7,509,881.16	44,930,864.52
5104030299 ภาษีเงินได้	281,622.19	594,013.44	875,635.63
5104040102 ภาษีเงินได้	3,240,125.00	231,125.00	3,471,250.00
5105010103 ภาษีเงินได้	813,721.41	165,956.34	979,677.75
5105010105 ภาษีเงินได้	226,589.00	46,212.23	272,801.23
5105010107 ภาษีเงินได้	533,982.92	108,904.48	642,887.40
5105010109 ภาษีเงินได้	2,606,392.63	330,230.93	3,136,623.56
5105010111 ภาษีเงินได้	90,031.51	18,361.71	108,393.22
5105010113 ภาษีเงินได้	2,786,092.00	389,604.86	3,175,696.86
5105010115 ภาษีเงินได้	1,285,586.87	262,246.51	1,547,833.38
5105010117 ภาษีเงินได้	16,417.29	3,348.27	19,765.56

Program name : ZCL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
วันที่รายงาน 1805
งบดุลเดือนกันยายน
ประจำปีงบ 006 ถึง 006 ปี 2020

Page No. : 7
Report date : 07.04.2020
Report time : 09:21:48

บัญชีและประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	งบดุล
6401020101 หนี้-เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	1,096,943,142.09	(1,096,943,142.09)	0.00


(นายอิสระ รุ่งระวีกุลไพฑูรย์)
เลขาธิการกรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม