



The Day of Success Education Organization



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

រៀបចំសម្រាប់តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

រយៈពេលរាយការណ៍

ថ្ងៃទី ១ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦

ការអប់រំ • សុខភាព • ជនបង្កើន

មាតិកា

01	សារពីនាយកប្រតិបត្តិ	3
02	អំពី DOS	3
03	តម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុ	4
04	សេចក្តីសង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុ	5-6
05	សេចក្តីសង្ខេបចំណូល និងចំណាយ	7
06	សេចក្តីសង្ខេបថវិកា	8
07	ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងកំណត់សម្គាល់	9
08	ការអនុម័ត	10

“ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយតម្លាភាព បង្កើនទំនុកចិត្ត
និងជួយឱ្យរាល់ការរួមចំណែកបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរដ៏មានអត្ថន័យ។”

01 សារពីនាយកប្រតិបត្តិ

ជូនចំពោះដៃគូ និងអ្នកគាំទ្រជាទីគោរព,

សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ DOS Education Organization។

ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦

ការរួមចំណែករបស់លោកអ្នកបានជួយឱ្យយើងផ្តល់កម្មវិធីអប់រំ

ការគាំទ្រគ្រូបង្រៀន អាហារ ជំនួយសុខភាព អាហារូបករណ៍

និងសេវាប្រតិបត្តិការចាំបាច់សម្រាប់កុមារ និងសហគមន៍នៅកម្ពុជា។

របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីចំណូល ចំណាយ

និងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយ សម្រាប់ខែមករា ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ

២០២៦។ យើងបន្តប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងធនធានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

ការរក្សាកំណត់ត្រាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងការរាយការណ៍ប្រកបដោយតម្លាភាព។

KEO CHHORDA

នាយកប្រតិបត្តិ

DOS Education Organization

02 អំពី DOS



ការអប់រំ

ផ្តល់ឱកាសសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់កុមារ។



ការរីកចម្រើន

ជួយកុមារកសាងទំនុកចិត្ត និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ពួកគេឱ្យបានពេញលេញ។



សហគមន៍

ធ្វើការរួមជាមួយដៃគូមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតផលវិជ្ជមានយូរអង្វែង។

03 តម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុ

DOS Education Organization ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ។

របាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍គណនី ABA Bank របស់អង្គការ សម្រាប់ខែមករា ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦ រួមជាមួយប្រាក់បរិច្ចាគជាសាច់ប្រាក់អនាមិកដែលបានកត់ត្រាដាច់ដោយឡែក និងប្រើប្រាស់សម្រាប់អាហារូបករណ៍។

- ✓ **ការរៀងរៀងផ្ទាត់សមតុល្យធនាគារ**
សមតុល្យធនាគារចុងក្រោយដែលបានរាយការណ៍ ស្របតាមរបាយការណ៍ ABA។
- ✓ **ការបង្ហាញប្រាក់សាច់ដោយឡែក**
ប្រាក់បរិច្ចាគអនាមិកចំនួន USD 1,000 ត្រូវបានទទួល និងប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងសម្រាប់អាហារូបករណ៍។
- ✓ **ការចាត់ថ្នាក់ច្បាស់លាស់**
ចំណាយត្រូវបានបែងចែកជា កម្មវិធី ការគាំទ្រសិស្ស និងរដ្ឋបាល និងប្រតិបត្តិការ។
- ✓ **គណនេយ្យភាពសាធារណៈ**
របាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយ ដៃគូ និងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

មូលដ្ឋាននៃការរាយការណ៍

រូបិយប័ណ្ណ៖ ដុល្លារអាមេរិក (USD)

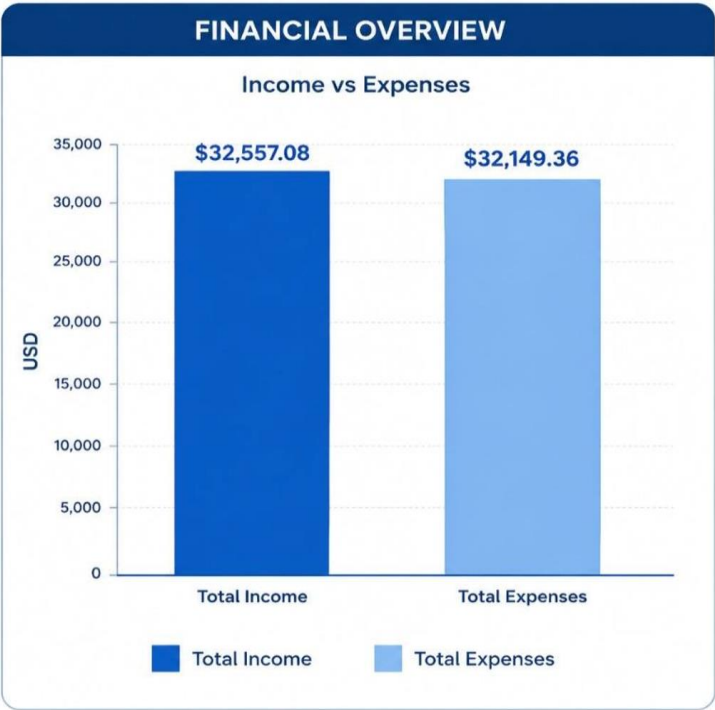
រយៈពេលរាយការណ៍៖ ថ្ងៃទី ១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦

មូលដ្ឋាន៖ ការទទួល និងការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់

ធនាគារចម្បង៖ ABA Bank

04 សេចក្តីសង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុ

 ចំណូលសរុប \$32,557.08	 ចំណាយសរុប \$32,149.36
 អតិផរកសុទ្ធ \$407.72	 សមតុល្យធនាគារចុងក្រោយ \$510.83



ចំណូលបានលើសចំណាយ ដែលបណ្តាលឱ្យមានអតិផរកសុទ្ធវិជ្ជមានសម្រាប់រយៈពេលរាយការណ៍។

ការរៀងផ្ទាត់សមតុល្យ

សមតុល្យដើម

\$103.11

ប្រកៈ ចំណូលសរុប	\$32,557.08
ដកៈ ចំណាយសរុប	(\$32,149.36)
សមតុល្យចុងក្រោយ	\$510.83

05 សេចក្តីសង្ខេបចំណូល និងចំណាយ

សេចក្តីសង្ខេបចំណូល

ប្រភព	ចំនួនទឹកប្រាក់ (USD)
ប្រាក់បរិច្ចាគ និងចំណូលផ្សេងៗតាម ABA Bank	31,557.08
ប្រាក់បរិច្ចាគជាសាច់ប្រាក់អនាមិក — មូលនិធិអាហារូបករណ៍	1,000.00
ចំណូលសរុប	32,557.08

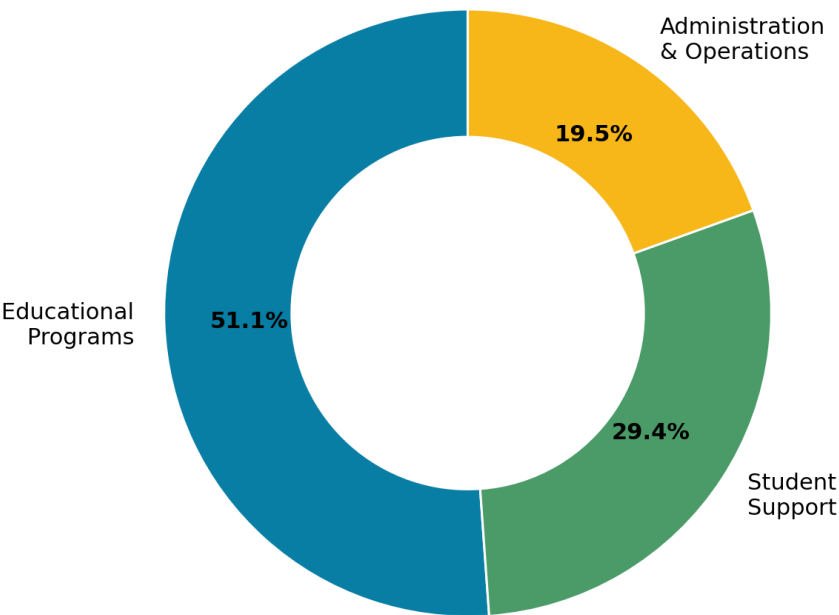
សេចក្តីសង្ខេបចំណាយលម្អិត

ប្រភេទចំណាយ	ចំនួនទឹកប្រាក់ (USD)
ប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិក	16,437.00
ប្រាក់បរិច្ចាគដល់មណ្ឌលកុមារកំព្រា	7,000.00
ថ្លៃជួលផ្ទះ	3,500.00
ពន្ធប្រចាំខែ ថ្លៃគណនេយ្យ និងថ្លៃសេវាផ្លូវការ	2,206.74
អាហារពេលល្ងាច និងអាហារថ្ងៃត្រង់	1,304.86
អាហារូបករណ៍ — ប្រាក់បរិច្ចាគអនាមិក	1,000.00
ថ្លៃអគ្គិសនី	538.08
ជំនួយចាក់វ៉ាក់សាំង	137.61
ថ្លៃទឹក	25.07
ចំណាយសរុប	32,149.36

06 សេចក្តីសង្ខេបថវិកា

ចំណាយត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ប្រភេទសំខាន់ៗ ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលថវិកាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលរាយការណ៍។

Expense Distribution



ប្រភេទ	ចំនួនទឹកប្រាក់ (USD)	ភាគរយ
📖 កម្មវិធីអប់រំ (រួមទាំងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀន)	16,437.00	51.1%
💖 ការគាំទ្រសិស្ស	9,442.47	29.4%
⚙️ រដ្ឋបាល និងប្រតិបត្តិការ	6,269.89	19.5%

និយមន័យនៃប្រភេទចំណាយ

កម្មវិធីអប់រំ រួមមានប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិកដែលគាំទ្រដល់ការផ្តល់សេវាអប់រំ។

ការគាំទ្រសិស្ស រួមមានការបរិច្ចាគដល់មណ្ឌលកុមារកំព្រា អាហារូបករណ៍ អាហារ និងជំនួយថ្នាក់វ៉ាក់សាំង។

រដ្ឋបាល និងប្រតិបត្តិការ រួមមានថ្លៃជួល សេវាសាធារណៈ ពន្ធ គណនេយ្យ និងថ្លៃសេវាផ្លូវការ។

07 ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងកំណត់សម្គាល់

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រភេទសកម្ម	ចំនួនទឹកប្រាក់ (USD)
សាច់ប្រាក់នៅ ABA Bank	510.83
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ	0.00
សាច់ប្រាក់ និងសមតុល្យធនាគារសរុប	510.83

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

1. របាយការណ៍នេះគ្របដណ្តប់រយៈពេលពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
2. សមតុល្យចុងក្រោយនៅ ABA Bank ចំនួន USD 510.83 ស្របតាមរបាយការណ៍ធនាគារ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
3. ប្រាក់បរិច្ចាគជាសាច់ប្រាក់អនាមិកចំនួន USD 1,000 ត្រូវបានទទួល និងបានបែងចែកទាំងស្រុងជាអាហារូបករណ៍។ ដូច្នេះប្រាក់នេះមិនបង្ហាញក្នុងសមតុល្យ ABA Bank ទេ។
4. ការបង់ពន្ធប្រចាំខែ ថ្លៃសេវាគណនេយ្យ និងថ្លៃសេវាផ្លូវការ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្រោមរដ្ឋបាល និងប្រតិបត្តិការ។
5. ចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញជាដុល្លារអាមេរិក។
6. នេះជារបាយការណ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង និងតម្លាភាពសាធារណៈ ហើយមិនមែនជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មដោយឯករាជ្យទេ។

គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាការបង្ហាញពីតួនាទីបន្តបន្ទាប់។

DOS នឹងបន្តពង្រឹងការរក្សាកំណត់ត្រា និងការរាយការណ៍ជាសាធារណៈ ស្របតាមការរីកចម្រើនរបស់អង្គការ។

08 ការអនុម័ត

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់គោលបំណងតម្លាភាព និងការគ្រប់គ្រង ហើយត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយ
DOS Education Organization។

Prepared by



Pov Chantha
Finance & Administration
DOS Education Organization

Approved by



Keo Chhorda
Chief Executive Officer (CEO)

OFFICIAL SEAL



Date: 01 August 2026



DOS Education Organization
Phnom Penh, Cambodia
www.doseducation.org.kh
info@doseducation.org.kh

This Financial Report has been prepared in accordance with the accounting records of DOS Education Organization and approved by the Chief Executive Officer.