

Program name : ZGL_VWT_MONTH_ZZPRF
 User name : BATCHINF01

កម្រិតប្រាក់បញ្ញើសរុប
 រាល់ថ្ងៃ ០៩៤ ថ្ងៃ
 លេខប្រាក់បញ្ញើ ០០០០០៩០១២០០១០៤ ឆ.ស. ៤ ៤៣ (ឆ.)
 ថ្ងៃចុះ ០០៧ ក្នុង ០០៧ ថ្ងៃចុង ២០១៩

Page No. : 1
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 23:30:31

លេខប្រាក់បញ្ញើ	ប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ	តម្លៃប្រាក់បញ្ញើ	អត្រា	ប្រាក់បញ្ញើ	អត្រា	ប្រាក់បញ្ញើ	អត្រា
1101010101	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	5.03 (5.03)	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	5.03 (5.03)	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	អន្តរការ្យបញ្ជី	0.00	0.03 (0.03)	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	ប្រាក់បញ្ញើ	294,302.60	0.00	0.00	0.00	294,302.60	0.00
1101020603	ស/វ បញ្ជីបញ្ជី	397,000.00	1,620,034.99 (1,496,034.99)	0.00	0.00	521,000.00	0.00
1101020604	ស/វ បញ្ជីបញ្ជី	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ស/វ បញ្ជីបញ្ជី	200,000.00	0.00 (200,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ស/វ បញ្ជីបញ្ជី	244,100.00	302,400.00	0.00	0.00	546,500.00	0.00
1102010102	ស/វ បញ្ជីបញ្ជី	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	1,712,674.99 (1,712,674.99)	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	ប្រាក់បញ្ញើ	21,328,803.42	0.00	0.00	0.00	21,328,803.42	0.00
1205020102	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ប្រាក់បញ្ញើ	(1,985,414.07)	0.00	0.00	0.00	(1,985,414.07)	0.00
1205030101	ប្រាក់បញ្ញើ	199,800.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00
1205030103	ប្រាក់បញ្ញើ	(45,433.98)	0.00	0.00	0.00	(45,433.98)	0.00
1205040101	ប្រាក់បញ្ញើ	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
1205040103	ប្រាក់បញ្ញើ	(6,860.01)	0.00	0.00	0.00	(6,860.01)	0.00
1206010101	ប្រាក់បញ្ញើ	83,442.00	9,500.00	0.00	0.00	92,942.00	0.00
1206010102	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ប្រាក់បញ្ញើ	(7,683.46)	0.00	0.00	0.00	(7,683.46)	0.00
1206020101	ប្រាក់បញ្ញើ	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00
1206020102	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ប្រាក់បញ្ញើ	(329,795.89)	0.00	0.00	0.00	(329,795.89)	0.00
1206030102	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ប្រាក់បញ្ញើ	114,700.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00
1206040102	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ប្រាក់បញ្ញើ	(35,086.14)	0.00	0.00	0.00	(35,086.14)	0.00
1206070102	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	1,274,913.62 (1,274,913.62)	0.00	0.00	0.00	0.00

លេខប្រាក់បញ្ញើសរុប
រាល់ថ្ងៃ ០៩៤ ថ្ងៃ
លេខប្រាក់បញ្ញើ ០០០០០៩០១២០០១០៤ ឆ.ស. ៤ ៤៣ (ឆ.)
ថ្ងៃចុះ ០០៧ ក្នុង ០០៧ ថ្ងៃចុង ២០១៩

១
លេខប្រាក់បញ្ញើសរុប
រាល់ថ្ងៃ ០៩៤ ថ្ងៃ
លេខប្រាក់បញ្ញើ ០០០០០៩០១២០០១០៤ ឆ.ស. ៤ ៤៣ (ឆ.)
ថ្ងៃចុះ ០០៧ ក្នុង ០០៧ ថ្ងៃចុង ២០១៩

2101010103	หักค่าใช้จ่าย / หักของ	(326,250.00)							
2101020198	ว. หุ-หักของ		0.00						0.00
2102040101	หักของ		0.00						0.00
2102040102	หักของ (03)	(397,000.00)							0.00
2102040103	W/H Tax-ของ (03)		0.00						0.00
2102040106	W/H Tax-ของ. หัก (53)		0.00						0.00
2112010199	หักของ		0.00						0.00

Program name : ZGL MGT MONTH_ZEPRT
 Date date : 25/05/2019
 User name : BATTIPRO1
 สถานะ: 00:00250120104 w. no. 13 (ม.ร.ร.)
 19:09 007 61 007 0000 2019
 สถานการณ์บัญชีรวม
 สถานการณ์ 0512 month
 วันที่: 13 (ม.ร.ร.)
 Page No. : 2
 Report date : 01.05.2019
 Report time : 21:30:31

บัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
2116010104	หักของ	0.00			0.00		0.00
2213010101	หักของ	0.00			0.00		0.00
3101010101	หักของ. หัก	1,680,129.83			0.00		1,680,129.83
3102010101	หักของ. ของ	(22,860,598.91)			0.00		(22,860,598.91)
4201010104	หักของ	(264.00)			0.00		(269.00)
4203010101	หักของ		0.00		0.00		(0.03)
4206010102	หักของ	(1,440.00)			0.00		(1,440.00)
4301020108	หักของ	(1,026.80)			0.00		(1,026.80)
4302040101	หักของ	(200,000.00)			0.00		(200,000.00)
4307010104	หักของ	(1,101,348.04)			0.00		(2,218,439.77)
4307010105	หักของ	(6,279,066.55)			92,640.00		(7,991,146.21)
4307010106	หักของ	(200,000.00)			0.00		(200,000.00)
4307010107	หักของ	(108,326.00)			0.00		(180,286.00)
4308010101	หักของ	(148,320.00)			0.00		(148,320.00)
4308010105	หักของ	(1,026.80)			0.00		(1,026.80)
4308010118	หักของ	(209,100.00)			0.00		(209,100.00)
5101010113	หักของ	2,212,608.49			456,000.00		2,590,608.49
5102030199	หักของ	70,200.00			22,200.00		92,400.00
5103010102	หักของ	1,314,270.00			391,010.00		1,701,440.00
5103010103	หักของ	188,267.08			92,650.00		276,917.08
5103010199	หักของ	918,912.27			214,460.94		1,126,573.21
5104010104	หักของ	139,989.05			649,836.23		2,188,569.45
5104010107	หักของ	8,500.00			76,062.38		216,051.43
5104010110	หักของ				3,200.00		11,700.00

รับรองต้นฉบับถูกต้อง
 บัญชีรวม
 วันที่: 13 (ม.ร.ร.)

Account No.	Description	Debit	Credit	Balance
5104010112	ค./สมทบทุน-รวมผล	398,298.40	537,375.00	935,673.40
5104020101	ค.คชช.	201,461.23	20,501.08	221,962.31
5104020103	ค.รับชง.เงินอุดหนุน	6,917.25	1,299.52	8,216.77
5104020105	ค.คชช.	78,756.97	17,389.11	91,769.78
5104020106	ค.คชช.เงินอุดหนุน	32,364.27	14,953.20	47,317.47
5104020107	ค.คชช.เงินอุดหนุน	23,776.00	740.00	24,516.00
5104030212	ค.คชช.เงินอุดหนุน	17,870.08	3,745.00	21,615.08
5104030218	ค.คชช.เงินอุดหนุน	1,440.00	0.00	1,440.00
5105010103	ค.คชช.-ชง.รวม	425,407.38	0.00	425,407.38
5105010105	ค.คชช.-ชง.รวม	9,962.64	0.00	9,962.64
5105010107	ค.คชช.-ค.คชช.	3,640.01	0.00	3,640.01
5105010109	ค.คชช.-ค.คชช.	4,160.67	0.00	4,160.67
5105010111	ค.คชช.-ค.คชช.	91,000.00	0.00	91,000.00
5105010115	ค.คชช.-ค.คชช.	7,150.63	0.00	7,150.63

Program name : ZGL_MVT_MORTN_ZZPMT
 User name : BACHINPE01

วันที่พิมพ์ : 01/05/2019
 เวลา : 23:30:31

Account No.	Description	Debit	Credit	Balance
5107010199	ค.คชช.-ค.คชช.	0.00	200,000.00	200,000.00
5107030101	ค.คชช.-ค.คชช.	200,000.00	0.00	200,000.00
5209010112	T/E-ค.คชช.	2,612.96	0.00	2,612.96
5210010102	T/E-ค.คชช.	1,026.80	0.00	1,026.80
5210010103	T/E-ค.คชช./ค.คชช.	1,704.00	5.03	1,709.03
5210010105	T/E-ค.คชช./ค.คชช.	45,000.00	0.00	45,000.00
5210010118	T/E-ค.คชช.	224,733.40	0.00	224,733.40
Amount		0.00	10,605,948.16	10,605,948.16

รับรองสถานะถูกต้อง

(นายมนตรี ชูสมาน)

มีอำนาจการปฏิบัติงานในการรักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไม่ขึ้นที่ ๓๓ (สงข)