

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	47,140.00	59,985.00	(59,985.00)	47,140.00
1101010112 ทรัพย์สิน	0.00	59,985.00	(59,985.00)	0.00
1101020501 เงินคงคลัง	172,219.35	44,085.00	(26,019.00)	190,285.35
1101020601 ร/ด. เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ด. ธนาคาร-ไทย	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1101020604 ร/ด. ธนาคาร-เมืองไทย	0.00	35,649.00	(35,649.00)	0.00
1102010101 ร/บัญชี-ไทย	22,730.00	1,022,640.00	(1,045,370.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างนอก บก.	9,630.00	124,019.00	(133,649.00)	0.00
1106010103 คณ. ว่างคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบการเงินคงคลัง	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คณ. งบการเงินคงคลัง	(5,338,311.74)	0.00	0.00	(5,338,311.74)
1205030101 งบการเงิน/อื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205040101 ว่างคงคลัง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 ว่างคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คณ. ว่างคงคลัง	(397,335.27)	0.00	0.00	(397,335.27)
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คณ. ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(1,739,991.73)	0.00	0.00	(1,739,991.73)
1206020101 ทรัพย์สินตามภาระ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คณ. ทรัพย์สินตามภาระ	(3,202,648.40)	0.00	0.00	(3,202,648.40)
1206030101 ทรัพย์สินที่ค้างบัญชี	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206040101 ทรัพย์สินตามภาระ	1,090,416.17	0.00	0.00	1,090,416.17
1206040102 ทรัพย์สินตามภาระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คณ. ทรัพย์สินตามภาระ	(658,064.63)	0.00	0.00	(658,064.63)
1206050101 ทรัพย์สินตามภาระ	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คณ. ทรัพย์สินตามภาระ	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 ทรัพย์สินที่ค้างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินตามภาระ	418,283.00	0.00	0.00	418,283.00
1206100103 คณ. ทรัพย์สินตามภาระ	(232,940.14)	0.00	0.00	(232,940.14)
1206120101 ทรัพย์สินที่ค้างคลัง	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คณ. ทรัพย์สินที่ค้างคลัง	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 ว่างคงคลัง	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คณ.-ว่างคงคลัง	(65,486.70)	0.00	0.00	(65,486.70)
1209020101 ร/บัญชีตามภาระ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-หักเงิน	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 ร/น. ครรภ์-รวมยอด	(490,000.00)	508,403.00	(18,403.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ว่างคงคลัง	(5,100.00)	342,912.00	(496,512.00)	0.00
2101020198 ร.น. ต้น-หนี้คงค้าง	0.00	157,167.32	(157,167.32)	0.00

บัญชีงบประมาท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 ค่าธรรมเนียมค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ่งพิมพ์	(9,630.00)	133,649.00	(124,019.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-รถ.บัส (53)	0.00	4,703.77	(4,703.77)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(86,169.35)	26,019.00	(37,335.00)	(97,485.35)
2116010104 เบิกปรับรถยนต์	(50,440.00)	3,300.00	0.00	(47,140.00)
2213010101 วัสดุสิ่งพิมพ์	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 วัสดุสิ่งพิมพ์	1,608,609.92	0.00	0.00	1,608,609.92
3102010101 วัสดุสิ่งพิมพ์	(18,235,091.01)	0.00	0.00	(18,235,091.01)
4206010102 วัสดุสิ่งพิมพ์	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4206010199 วัสดุสิ่งพิมพ์	(248,650.00)	0.00	0.00	(248,650.00)
4301020108 วัสดุสิ่งพิมพ์	(92,800.00)	0.00	0.00	(92,800.00)
4307010105 TR-รับเงินเดือน	(2,585,336.67)	0.00	(763,570.32)	(3,348,906.99)
4307010108 TR-รับเงินเดือน	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4308010101 TR-ค่า. รับเงินเดือน	(35,030.00)	0.00	(26,019.00)	(61,049.00)
4308010105 T/R-รับเงินเดือน	(117,469.35)	0.00	(44,085.00)	(161,554.35)
4308010118 งบ.จ่ายค่าประกัน	(3,295,402.00)	0.00	0.00	(3,295,402.00)
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5102010199 ค่า. ยืมเงิน	1,767,340.00	19,430.00	0.00	1,786,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 ค่า. เบิกจ่ายค่าเช่า	23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
5104010104 ค่าสิ่งพิมพ์	292,920.00	0.00	0.00	292,920.00
5104010107 ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเช่า	39,860.10	12,340.00	0.00	52,200.10
5104010112 ก./เงินเดือน-รายเดือน	1,117,109.10	256,700.00	0.00	1,373,809.10
5104020101 ค่าพิมพ์	195,842.13	157,167.32	0.00	353,009.45
5104020105 ค่าพิมพ์	4,993.34	963.00	0.00	5,956.34
5104020107 ค่าพิมพ์	2,281.00	0.00	0.00	2,281.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,105.52	0.00	0.00	2,105.52
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	168,899.50	0.00	0.00	168,899.50
5104030218 ค่าเช่า	151,170.00	0.00	0.00	151,170.00
5105010101 ค่าเช่า-อาหาร	106,493.59	0.00	0.00	106,493.59
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งพิมพ์	5,445.49	0.00	0.00	5,445.49
5105010109 ค่าเช่า-รถ.บัส	9,066.98	0.00	0.00	9,066.98
5105010111 ค่าเช่า-รถ.บรรทุก	33,820.49	0.00	0.00	33,820.49
5105010115 ค่าเช่า-รถ.บรรทุก	15,603.02	0.00	0.00	15,603.02
5105010127 ค่าเช่า-รถ.บรรทุก	7,049.16	0.00	0.00	7,049.16

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

របៀបបង្ហាញរបាយការណ៍  
 រំពេចរយៈពេល 1504 កាលបរិច្ឆេទ  
 រយៈពេលរៀបចំ 000001500400114 ឆ្នាំ  
 ថ្ងៃទីខែឆ្នាំ 007 ពី 007 ថ្ងៃទីឆ្នាំ 2020

Page No. : 3  
 Report date : 06.05.2020  
 Report Time : 23:36:00

លេខគណនី	បញ្ជី	បញ្ជី	បញ្ជី	បញ្ជី
5105010148	ថវិកាបច្ចេកទេស	4,814.00	0.00	0.00
5105010149	ថវិកាបច្ចេកទេស-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00
5203010107	ថវិកាបច្ចេកទេសប្រចាំថ្ងៃ	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/ផ្សព្វផ្សាយ	3,300.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-ការប្រកាស	124,219.35	37,335.00	0.00
5210010103	T/E-ការប្រកាស/សំបុត្រ	249,370.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ថវិកាបច្ចេកទេស	35,030.00	26,019.00	0.00
5210010118	ថវិកាបច្ចេកទេស	3,750.00	0.00	0.00
5301010101	ថវិកាបច្ចេកទេស	0.00	2,133,485.93 (2,133,485.93)	0.00
5301010103	ថវិកាបច្ចេកទេស	0.00	773,033.93 (773,033.93)	0.00
Amount		6,036,991.27	(6,036,991.27)	0.00