

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

STATION NUMBER MONTHLY REPORT
 STATION NO. A004 PUL. PH. DISTRICT
 MONTHLY 00002000400310 PUL. PH. DISTRICT
 PERIOD 009 03 09 PERIOD 2019

Page No. : 1
 Report date : 04.07.2019
 Report Time : 15:32:33

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Balance
11010100001	STATION	0.00		0.00
11010101004	STATION	1,000.000.00	46,036.46	0.00
11010101012	STATION	0.00	0.00	0.00
11010101013	STATION	0.00	46,036.46	(51,963.10)
11010102050	STATION	0.00	34,556.64	(34,556.64)
11010102060	STATION	2,925,581.64	9,000.00	(20,350.00)
11010102064	STATION	1,221,994.59	3,987,273.43	(5,209,268.02)
11010103004	STATION	0.00	0.00	0.00
11010103012	STATION	0.00	0.00	0.00
11010103019	STATION	0.00	0.00	0.00
11020101001	STATION	683,532.00	6,350,116.22	(6,586,132.22)
11020101002	STATION	345,023.00	76,500.00	(150,634.00)
11020101024	STATION	0.00	0.00	0.00
11030201011	STATION	78,912.58	4,100,525.62	(4,100,535.20)
11030201015	STATION	0.00	102,064.95	0.00
12050101002	STATION	18,442,696.27	0.00	0.00
12050101003	STATION	0.00	0.00	0.00
12050101004	STATION	(2,785,497.86)	0.00	0.00
12050101005	STATION	30,389,163.87	0.00	0.00
12050101006	STATION	(11,707,143.28)	0.00	0.00
12050101007	STATION	158,082,359.55	0.00	0.00
12050101008	STATION	0.00	0.00	0.00
12050101009	STATION	(34,220,217.02)	0.00	0.00
12050101010	STATION	34,632,599.81	0.00	0.00
12050101011	STATION	0.00	0.00	0.00
12050101012	STATION	(7,481,187.51)	0.00	0.00
12050101013	STATION	2,578,664.14	0.00	0.00
12050101014	STATION	0.00	0.00	0.00
12050101015	STATION	(1,906,425.79)	0.00	0.00
12050101016	STATION	12,059,150.00	0.00	0.00
12050101017	STATION	0.00	0.00	0.00
12050101018	STATION	(8,353,562.14)	0.00	0.00
12050101019	STATION	374,300.00	0.00	0.00
12050101020	STATION	0.00	0.00	0.00
12050101021	STATION	(325,696.43)	0.00	0.00
12050101022	STATION	2,798,655.00	0.00	0.00
12050101023	STATION	0.00	0.00	0.00
12050101024	STATION	(2,446,471.71)	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

СТАТУС НА ЧУМНО ОЗНАЧЕНИ ПИЛОТЪВЪРЪВ ПИЛОТ
 СТАТУС НА А004 ЧУМ.КК.ПАЗИТЕЛЯТА НА ЧУМ
 НАЧЕТО ПИЛОТ 000002000400310 ЧУМ.ПАЗИТЕЛЯТА
 ПАЗИТЕЛЯТА 009 ДА 009 ПАЗИТЕЛЯТА 2019

Page No. : 2
 Report date : 04.07.2019
 Report Time : 15:32:33

СЧЕТ	ПОСЧЕТ	СЧЕТ	ПОСЧЕТ	СЧЕТ	ПОСЧЕТ
12060501003	91,500.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00
12060501002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060501003	(91,498.00)	0.00	0.00	0.00	(91,498.00)
12060501002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060501003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060501002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060501003	30,956,884.00	0.00	0.00	0.00	30,956,884.00
12060501002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12061001003	(29,284,536.53)	0.00	0.00	0.00	(29,284,536.53)
12061001002	64,619,058.00	0.00	0.00	0.00	64,619,058.00
12061001003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12061001002	(61,793,874.15)	0.00	0.00	0.00	(61,793,874.15)
12061001003	344,220.00	0.00	0.00	0.00	344,220.00
12061001002	0.00	195,112.00	0.00	0.00	195,112.00
12061201003	(325,336.99)	0.00	0.00	0.00	(325,336.99)
12061201002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12061201003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12061201002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060501001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060701001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060701002	73,071.37	0.00	0.00	0.00	73,071.37
12060701003	(73,069.37)	0.00	0.00	0.00	(73,069.37)
12060701002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060701003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060701002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060701003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060701002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060701003	(81,929.68)	1,320,797.23	0.00	(1,318,567.55)	(81,929.68)
12060701002	(913,203.31)	712,762.55	0.00	(319,433.55)	(913,203.31)
12060701003	0.00	161,940.20	0.00	(161,940.20)	0.00
12060701002	(1,219,774.59)	4,684,689.88	0.00	(3,464,915.29)	(1,219,774.59)
12060701003	0.00	5,850.07	0.00	(5,850.07)	0.00
12060701002	0.00	5,235.14	0.00	(5,235.14)	0.00
12060701003	(387,826.00)	6,586,132.22	0.00	(6,350,116.22)	(387,826.00)
12060701002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060701003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060701002	(2,925,581.64)	20,350.00	0.00	(9,000.00)	(2,925,581.64)
12060701003	0.00	21,083.00	0.00	(26,721.00)	0.00
12060701002	(1,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
12060701003	(7,551,566.30)	0.00	0.00	0.00	(7,551,566.30)
12060701002	(192,047,944.60)	0.00	0.00	0.00	(192,047,944.60)

លេខគណនី	បែបបទ	ស្រុក	កំណត់	លេខគណនី
51004010114 ប្រាក់បញ្ញើធានា	2,066.00	0.00	0.00	2,066.00
51004020101 ប្រាក់បញ្ញើ	220,593.16	41,174.78	0.00	261,767.94
51004020103 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
51004020205 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	23,594.96	4,059.75	0.00	27,654.71
51004020306 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	396,729.07	5,681.70	0.00	401,668.77
51004020403 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	42,030.00	6,406.00	0.00	48,436.00
51004030207 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	851,779.00	472,450.00	0.00	1,324,229.00
51004030211 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	60,565.85	3,302.02	0.00	63,867.87
51004030218 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	31,744.00	0.00	0.00	31,744.00
51004030299 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	568,600.00	16,200.00	0.00	584,800.00
51004040104 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
51005010101 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	11,034.00	0.00	0.00	11,034.00
51005020103 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	462,125.47	0.00	0.00	462,125.47
51005020205 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	813,979.21	0.00	0.00	813,979.21
51005020306 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	4,823,582.89	0.00	0.00	4,823,582.89
51005020403 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	1,602,791.94	0.00	0.00	1,602,791.94
51005020509 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	121,656.06	0.00	0.00	121,656.06
51005020611 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	736,952.24	0.00	0.00	736,952.24
51005020713 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	13,234.60	0.00	0.00	13,234.60
51005020815 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	70,709.65	0.00	0.00	70,709.65
51005020917 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	585,247.23	0.00	0.00	585,247.23
51005021027 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	3,257,667.27	0.00	0.00	3,257,667.27
51005021028 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	3,595.07	0.00	0.00	3,595.07
51005021031 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	32,745,862.00	0.00	0.00	32,745,862.00
52009010216 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	136,133.35	26,721.00	0.00	162,854.35
52010010217 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	928,823.64	11,426.64	0.00	940,250.28
52100010103 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	1,544,535.95	13,815.46	0.00	1,558,351.41
52100010105 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	1,308,191.80	20,350.00	0.00	1,328,541.80
52120010199 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	211,352.00	0.00	0.00	211,352.00
530010010101 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010101 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010102 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010102 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010103 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010103 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010104 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010104 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010105 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010105 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010106 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010106 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010107 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010107 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010108 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010108 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010109 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010109 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010110 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010110 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010111 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00
530010010111 ប្រាក់បញ្ញើបណ្តោះអាសន្ន	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

ສິດສິນເປັນຄຸນນິດຂອງສິນເປັນຄຸນ
 ສັນນິດສັນນິດ A004 ກຸນ.ກຸນ.ກຸນ.ກຸນ
 ມີສິດສິນ 000002000400310 ກຸນ.ກຸນ.ກຸນ.ກຸນ
 ປະຈຸບັນ 009 ຄັ້ງ 009 ປະຈຸບັນ 2019

Page No. : 5
 Report date : 04.07.2019
 Report Time : 15:32:33

Account Code	Account Name	Balance	Debit	Credit	Debit	Credit
6316010102	General Debit memo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount	0.00	33,062,194.98	(33,062,194.98)		0.00