

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນ

ປະຈຳໄຕມາດ: I/2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		218.613,31	196.770,31
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		9.381,04	9.362,12
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		191.616,38	168.245,98
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		17.615,89	19.162,21
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		135.761,53	192.087,53
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		111.761,53	46.157,53
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		24.000,00	145.930,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		405.902,95	389.497,35
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		19.983,50	20.608,87
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		18.357,29	18.834,95
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1.626,21	1.773,92
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		3.972,66	5.836,68
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2.012,81	3.984,68
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		1.959,85	1.852,00
	ລວມຍອດຊັບສິນ		784.233	804.800

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ:

06/04/2018

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ສຸດາທາດ ສຸອາຍາດ

ທິນ ພຸດທະສິນ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳໄຕມາດ: I/2018

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		261.404,44	265.189,69
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5.573,61	6.065,86
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		255.830,83	259.123,83
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		209.897,14	227.674,03
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		105.134,77	124.230,38
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		104.728,33	103.412,26
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		34,04	31,39
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		7.131,90	6.264,91
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		6.353,63	5.526,54
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		778,27	738,37
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		305.797,89	305.672,12
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		300.000,00	300.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		181,61	181,61
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		2.029,51	1.947,49
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		1.634,46	1.634,46
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		1.908,56	1.908,56
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		43,75	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		784.231	804.800

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ:

06/04/2018

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ສຸດທາສາດ ສຸດທິສາດ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ປະຈຳໄຕມາດ: I/2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍ		5.573,86	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		501,01	-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		5.072,85	-
1.3	ດອກເບ້ຍຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(2.412,48)	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(1.259,41)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(1.153,07)	-
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I. ຜົນດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			3.161,38	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		916,82	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(269,93)	-
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		347,13	-
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			4.155,40	-
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1.339,40	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(3.890,67)	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1.955,63)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1.935,04)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(625,37)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(924,17)	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອກໄບສະຫລັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ຫ ການເງິນ		-	-
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			(4.100,81)	-
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			54,59	-
21	ອາກອນກຳໄລ		(10,83)	-
V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV - 21)			43,76	-
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ				
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕິມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕິມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ			-	-

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ວັນທີ:

11/04/2018

ຜູ້ອຳນວຍການ

ສຸດທະສິນ ສຸດທະສິນ

