

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2021

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		310.402,46	401.188,91
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		14.685,29	12.701,19
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		264.575,77	353.519,81
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		31.141,40	34.967,91
II	ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		358.152,96	286.138,24
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		167.909,96	45.628,24
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		24.703,00	66.820,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		165.540,00	173.690,00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		784.374,39	818.528,23
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		32.445,43	32.812,31
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		15.081,31	15.194,08
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		969,21	848,88
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		16.394,91	16.769,35
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		11.879,80	9.654,82
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		5.807,27	3.673,45
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	0,23
	3. ອື່ນໆ		6.072,53	5.981,14
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1.497.255	1.548.322

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 06/04/2021

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



Phixay




ຜູ້ອຳນວຍການ


ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2021

ລ/ດ	ລາຍການທຶນສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
I	ທຶນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>520.254,20</u>	<u>486.121,00</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		6.063,64	34.038,44
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		514.190,56	452.082,56
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທຶນຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທຶນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>526.679,83</u>	<u>615.125,27</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		222.105,76	351.674,26
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		304.526,89	263.403,83
	3. ທຶນຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		47,18	47,18
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທຶນຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທຶນສິນອື່ນໆ		<u>33.182,77</u>	<u>35.279,85</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		14.350,27	14.197,97
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ເງິນຮັບຈາກລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-money)		586,08	374,22
	4. ອື່ນໆ		18.246,42	20.707,66
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>417.138,25</u>	<u>411.796,16</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		380.000,00	380.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		1.112,52	1.112,52
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		4.749,57	4.961,09
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		9.765,14	9.765,14
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		15.957,41	15.957,41
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		5.553,61	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທຶນຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທຶນສິນ ແລະ ທຶນ		1.497.255	1.548.322

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 06/04/2021

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ

Phixay
ສິງ

Piyanat



ສູ່ຕ່າງຄາງ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		15.920,75	51.272,01
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		694,53	4.658,93
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		15.226,22	46.613,08
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(8.300,17)	(26.769,78)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(5.447,36)	(17.190,01)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(2.852,81)	(9.579,77)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		7.620,58	24.502,23
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		1.897,06	6.816,37
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(115,50)	(543,08)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3.217,69	14.832,69
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		12.619,83	45.608,21
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		2.165,37	7.130,46
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(5.295,41)	(21.856,63)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(2.662,20)	(9.664,77)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(2.633,21)	(12.191,86)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທັງນັ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(612,94)	(2.250,07)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(2.068,07)	(8.730,95)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ		-	-

	ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບສົມບັດ		
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)	(5.811,05)	(25.707,19)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)	6.808,78	19.901,02
21	ອາກອນກຳໄລ	(1.255,16)	(3.943,60)
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV - 21)	5.553,62	15.957,42
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ	-	-

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 06/04/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ

Phixay
2021

ສຸດທາສ

