

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2022

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		651.382,44	483.690,96
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		18.610,07	17.561,43
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		603.387,18	438.215,31
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		29.385,19	27.914,22
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		374.512,88	296.218,52
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		170.037,88	103.593,52
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		20.000,00	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		184.475,00	192.625,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1.064.359,13	1.051.463,08
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		37.893,54	38.912,06
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		16.546,79	16.933,35
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.328,58	2.528,53
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		19.018,17	19.450,18
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		12.037,79	12.181,96
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		7.403,57	5.235,71
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		4.634,22	6.946,25
	ລວມຍອດຊັບສິນ		2.140.185	1.882.466

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 06/04/2022

ຜູ້ອຳນວຍການ
 ສຸດທິສິນ ສຸດທິສິນ
 ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ
 KASIKORNTHAI BANK Limited
 ຫຼວງ ວຽງຈັນ
 ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ
 PUNY

ຜູ້ກວດກາຄືນ

Phisacy
 20/4

ຜູ້ສັງລວມ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2022

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		846.507,88	613.507,81
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		15.552,96	36.410,39
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		758.097,42	577.097,42
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		72.857,50	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		780.767,10	748.678,41
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		432.706,57	393.234,75
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		346.271,20	354.002,53
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		1.789,33	1.441,13
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄິນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		30.205,95	42.256,83
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		24.928,08	28.848,55
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		5.277,87	13.408,28
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິທຶນຂອງທະນາຄານ		482.704,85	478.023,55
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		420.000,00	420.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		2.757,68	2.757,68
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄິນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		6.244,17	6.220,44
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		24.023,76	24.023,76
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		25.021,67	25.021,67
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		4.657,57	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2.140.185	1.882.466

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 06/04/2022

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄິນ

ຜູ້ສັງລວມ

ສຸຄາມາດ



PM

Phisay

[Handwritten signature]

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ I/2022

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		18.708,87	66.934,51
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		207,45	1.690,90
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		18.501,42	65.243,61
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(10.431,67)	(37.342,47)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(7.138,36)	(24.410,52)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(3.293,31)	(12.931,95)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		8.277,20	29.592,04
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		3.618,58	9.316,41
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(214,17)	(471,41)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3.668,41	26.609,09
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		15.350,02	65.046,13
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		4.070,87	10.361,88
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(8.922,62)	(29.147,80)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(3.500,64)	(11.733,97)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(5.421,98)	(17.413,83)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1.141,13)	(2.986,95)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(3.731,97)	(11.910,42)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລບຊັບສິມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(9.724,85)	(33.683,29)

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		5.625,17	31.362,84
21	ອາກອນກຳໄລ	(967,62)	(6.341,17)
22	ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ	-	-
V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV - 21)		4.657,55	25.021,67
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ			
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ຜູ້ອຳນວຍການ ສຸທາພາດ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ສຳຄັດ
KASIKORNTHAI BANK Limited

ຜົວໜ້າພະແນກບັນຊີ



ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຜູ້ກວດກາຄົນ

Phisay
S

ວັນທີ: 6/4/2022
ຜູ້ສັງລວມ

