

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2026

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<b>388,626.00</b>	<b>501,129.43</b>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		29,218.74	39,664.46
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		242,151.84	367,393.05
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		117,255.42	94,071.92
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<b>780,605.87</b>	<b>739,658.31</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		214,897.87	260,982.31
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		239,338.00	152,306.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		326,370.00	326,370.00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		<b>75,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		75,000.00	125,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<b>1,815,092.46</b>	<b>1,423,524.51</b>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນອ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<b>70,885.00</b>	<b>76,146.66</b>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		36,548.58	37,729.81
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		9,290.76	12,003.91
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		25,045.66	26,412.94
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<b>21,690.47</b>	<b>33,302.57</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		3,403.36	7,509.92
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		18,287.11	25,792.65
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>3,151,899</b>	<b>2,898,761</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 10/04/2026

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ



ອຸທິສາກຸ

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2026

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		<b>876,257.23</b>	<b>736,195.20</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		43,042.06	18,356.36
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		510,215.17	394,838.84
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		323,000.00	323,000.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		<b>1,449,181.16</b>	<b>1,346,202.16</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		453,395.48	553,051.09
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		992,664.81	788,318.63
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		3,120.87	4,832.44
III	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		-	-
IV	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		-	-
V	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		<b>71,060.82</b>	<b>72,851.58</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		51,219.44	47,042.66
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		19,841.38	25,808.92
VI	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		<b>755,400.59</b>	<b>743,512.53</b>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500,000.00	500,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		18,720.93	18,720.93
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		11,125.35	9,249.47
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		179,951.47	179,951.47
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		35,590.66	35,590.66
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		10,012.18	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>3,151,899</b>	<b>2,898,761</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 10/04/2026

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ



ຜູ້ອຳນວຍການ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**  
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2026

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ</b>		<b>44,478.73</b>	<b>188,281.41</b>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		1,430.16	4,448.75
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		41,540.39	170,342.98
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		1,508.18	13,489.68
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		<b>(22,112.23)</b>	<b>(106,666.02)</b>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(12,880.15)	(73,537.72)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(9,232.08)	(33,128.30)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>22,366.50</b>	<b>81,615.39</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		7,615.11	18,795.20
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(1,757.12)	(4,520.51)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		9,572.50	17,848.45
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>		<b>37,796.99</b>	<b>113,738.53</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		12,042.68	61,546.67
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(12,218.88)	(55,620.81)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(5,950.65)	(22,990.09)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(6,268.23)	(32,630.72)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍທ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(4,250.16)	(17,061.46)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(16,041.96)	(57,745.46)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສິມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີຕ້ອງສົ່ງ		(4,098.00)	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		<b>(24,566.32)</b>	<b>(68,881.06)</b>

<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>		<b>13,230.67</b>	<b>44,857.47</b>
21	ອາກອນກຳໄລ	(3,218.48)	(9,266.80)
22	ອາກອນເຍືອນຊຳລະ	-	-
<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ ( IV - 21 )</b>		<b>10,012.19</b>	<b>35,590.67</b>
<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>			
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 10/04/2026

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*