

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ II/2023

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		699.814,07	902.679,95
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		32.937,72	30.115,91
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		595.041,76	772.700,24
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		71.834,59	99.863,80
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		810.017,49	581.703,04
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		528.242,49	299.928,04
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		281.775,00	281.775,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1.554.061,14	1.675.150,42
VI	ເງິນລົງທຶນໃນອ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		45.084,70	44.385,44
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		15.441,38	14.979,05
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.672,02	1.933,74
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		26.971,30	27.472,65
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		18.862,48	16.865,86
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຕ້າງຮັບ		11.267,29	13.031,25
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		7.595,19	3.834,61
	ລວມຍອດຊັບສິນ		3.127.839	3.220.784

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 04/07/2023



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

Phixay

ຜູ້ກວດກາຄືນ

[Signature]

ຜູ້ສັງລວມ

[Signature]

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ II/2023

ລ/ດ	ລາຍການໜີສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງອດນີ້	ງອດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1.206.499,14	1.410.939,40
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		37.751,45	30.623,36
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1.068.747,69	1.280.316,04
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		100.000,00	100.000,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1.226.263,27	1.079.505,99
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		697.421,75	600.977,68
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		525.061,90	475.955,73
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		3.779,62	2.572,58
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		49.280,16	104.360,81
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		33.889,65	28.028,65
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		15.390,51	76.332,16
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		645.797,30	625.978,51
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500.000,00	500.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		10.320,51	5.557,33
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		9.679,18	9.784,63
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		102.776,16	46.066,24
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	61.473,10
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		23.021,45	3.097,21
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		3.127.839	3.220.784

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 04/07/2023



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

Phixey
 219

ຜູ້ກວດກາຄືນ

(Handwritten signature)

ຜູ້ສັງລວມ

(Handwritten signature)

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳໄຕມາດ II/2023

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		64.115,38	31.452,75
1.1	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		50,59	50,59
1.2	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		64.064,79	31.402,16
1.3	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		(36.604,29)	(16.184,72)
2.1	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(27.794,05)	(12.301,44)
2.2	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(8.810,24)	(3.883,28)
2.3	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		27.511,09	15.268,03
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		6.140,05	3.771,42
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(399,84)	(221,30)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		21.297,43	(2.435,09)
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		54.548,73	16.383,06
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		9.595,41	4.571,19
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(22.725,58)	(10.754,40)
16.1	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(10.071,96)	(5.846,71)
16.2	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(12.653,62)	(4.907,69)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2.775,34)	(1.343,07)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(10.189,69)	(4.963,74)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບຊັບສິມບັດ		-	-
19.1	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(26.095,20)	(12.490,02)

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		28.453,53	3.893,04
21	ອາກອນກຳໄລ	(5.432,09)	(795,61)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ	-	-
V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV - 21)		23.021,44	3.097,43
ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ			
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ		-	-



ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

Phitsay
20/3

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຜູ້ກວດກາຄືນ

ວັນທີ: 4/7/2023
ຜູ້ສັງລວມ