

ເບີໂທ: 021 410-898; ແຟັກ: 021 410-889

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ: III/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		253,332.64	121,347.58
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		10,813.81	10,872.61
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		225,189.82	89,359.84
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		17,329.01	21,115.13
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		203,503.46	318,436.11
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		39,694.46	115,064.11
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		163,809.00	203,372.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	40,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	40,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		351,993.82	245,715.32
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		21,331.10	18,710.39
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		274.71	5,490.29
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		19,131.52	12,381.05
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1,924.87	839.05
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		9,138.98	7,015.70
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		5,312.23	3,482.28
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		3,826.75	3,533.42
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>839,300</b>	<b>751,225</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ:

03/10/2017

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ

PS

Piyanoot Sangmanee



ບ່າວອນ ສິສະຫງ່າຄຣະກູນ

ເບີໂທ: 021 410-898; ແຟັກ: 021 410-889

**ໂບລາຍງານຖານະການເງິນ**

ປະຈຳໄຕມາດ: III/2017

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	<b>ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		<b>330,304.53</b>	<b>270,877.53</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,754.03	1,754.03
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		328,550.50	269,123.50
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	<b>ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		<b>196,876.78</b>	<b>170,434.04</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		79,951.39	112,744.50
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		116,897.90	57,667.07
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		27.49	22.47
III	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
IV	<b>ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
V	<b>ທີ່ສິນອື່ນໆ</b>		<b>5,721.37</b>	<b>6,868.88</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		4,786.23	3,883.47
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		935.14	2,985.41
VI	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		<b>306,397.33</b>	<b>303,044.64</b>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		300,000.00	300,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		181.61	3.17
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1,759.97	1,228.58
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		1,634.46	28.54
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	1,784.35
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		2,821.29	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>839,300</b>	<b>751,225</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 03/10/2017ແຫ່ງ

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ

PS

Piyanoat Sangsana.



ບາວອນ ສີສະຫງ່າຕຣະກູນ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ: III/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍ		16,203.90	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		4,427.57	-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		10,581.26	-
1.3	ດອກເບ້ຍຈາກໜັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		1,195.07	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(7,477.08)	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(4,327.98)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(3,149.10)	-
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອາເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	<b>I. ຕິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>8,726.82</b>	<b>-</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		2,751.33	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(305.53)	-
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3,526.54	-
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດຫຼືສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>		<b>14,699.16</b>	<b>-</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		1,424.98	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(8,783.34)	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(4,456.30)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(4,327.04)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,972.50)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(2,083.08)	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		<b>(11,413.94)</b>	<b>-</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>		<b>3,285.22</b>	<b>-</b>
21	ອາກອນກຳໄລ		(463.93)	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ ( IV - 21 )</b>		<b>2,821.29</b>	<b>-</b>
	<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດຫຼືສຸດທິ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດຫຼືສຸດທິ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ:

3/10/2017

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ

