

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ IV/2023 ( ກ່ອນການກວດນັບ )

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ	ຈຳນວນ	
			ເຫດ	ງວດນີ້
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<b>912.530,02</b>	<b>720.772,65</b>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		31.656,60	33.302,39
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		779.346,80	585.825,31
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		101.526,62	101.644,95
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<b>1.051.809,69</b>	<b>670.717,62</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		746.409,69	344.957,62
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	20.360,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		305.400,00	305.400,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<b>1.410.910,33</b>	<b>1.696.571,08</b>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		<b>63.881,42</b>	<b>47.505,83</b>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		21.401,06	15.365,61
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		14.998,25	2.059,89
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		27.482,11	30.080,33
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<b>17.306,03</b>	<b>18.017,33</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		10.719,86	12.121,30
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		6.586,17	5.896,03
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>3.456.437</b>	<b>3.153.584</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 03/01/2024

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ**  
 ປະຈຳໄຕມາດ IV/2023 ( ກ່ອນການກວດນັບ )

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ</b>		<b>1.438.180,32</b>	<b>1.079.287,16</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		12.100,94	20.754,04
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1.028.079,38	958.533,12
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		398.000,00	100.000,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ</b>		<b>1.285.755,57</b>	<b>1.417.057,06</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		606.988,52	876.418,24
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		674.519,69	538.534,56
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		4.247,36	2.104,26
III	<b>ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ</b>		-	-
IV	<b>ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ</b>		-	-
V	<b>ໜີ້ສິນອື່ນໆ</b>		<b>69.296,03</b>	<b>74.173,98</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		46.658,38	29.875,65
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເບື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		22.637,65	44.298,33
VI	<b>ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ</b>		<b>663.205,59</b>	<b>583.066,31</b>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500.000,00	460.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		10.320,51	5.557,33
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		9.081,55	10.009,86
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		102.735,93	46.026,02
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	61.473,10
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		41.067,60	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>3.456.437</b>	<b>3.153.584</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 03/01/2024

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັ່ງລວມ



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**  
ປະຈຳໄຕມາດ IV/2023 ( ກ່ອນການກວດນັບ )

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ</b>		<b>129.119,94</b>	<b>98.249,76</b>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		182,80	98,41
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		128.937,14	98.151,35
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ</b>		<b>(80.179,09)</b>	<b>(57.106,57)</b>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(58.342,25)	(42.378,57)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(21.836,84)	(14.728,00)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>48.940,85</b>	<b>41.143,19</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		15.029,63	12.215,25
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(927,62)	(657,18)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		55.841,67	42.414,68
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>		<b>118.884,53</b>	<b>95.115,94</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		20.170,27	15.878,34
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(57.404,35)	(34.486,47)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(19.052,25)	(14.331,66)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(38.352,10)	(20.154,81)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(6.230,88)	(4.284,50)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(20.826,18)	(15.010,23)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		<b>(64.291,14)</b>	<b>(37.902,86)</b>

	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>	<b>54.593,39</b>	<b>57.213,08</b>
21	ອາກອນກຳໄລ	(13.525,80)	(11.298,98)
22	ອາກອນເຍືອນຊຳລະ	-	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ ( IV - 21 )</b>	<b>41.067,59</b>	<b>45.914,10</b>
	<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ຜູ້ອຳນວຍການ



ສຸດາມາສ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ວັນທີ: 3/1/2024

ຜູ້ສັງລວມ