

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ: II/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		156,222.30	120,857.60
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		7,994.26	10,810.45
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		127,074.55	89,028.10
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		21,153.49	21,019.05
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		308,916.98	317,142.20
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		145,718.98	114,431.30
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		163,198.00	202,710.90
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		40,000.00	40,000.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		40,000.00	40,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		249,443.90	244,468.19
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		21,551.46	18,677.20
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		1,468.70	5,457.10
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		18,138.73	12,381.05
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1,944.03	839.05
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		9,265.79	6,990.80
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		5,582.72	3,473.36
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		3,683.07	3,517.44
	ລວມຍອດຊັບສິນ		785,400	748,135

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ:

04/07/2017

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ

Piyamat Sangxanna



ເບີໂທ: 021 410-898; ແຟັກ: 021 410-889

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ: II/2017

ລ/ດ	ລາຍການຫຼືສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		253,543.49	269,310.99
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,744.09	1,744.09
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		251,799.40	267,566.90
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		223,240.20	169,554.47
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		141,287.38	112,194.15
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		81,925.48	57,337.99
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		27.34	22.33
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		3,699.02	6,232.12
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		2,764.03	3,864.47
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		934.99	2,367.65
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		304,917.75	303,038.40
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		300,000.00	300,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		181.61	3.17
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1,247.22	1,222.34
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		1,634.46	28.54
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	1,784.35
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		1,854.46	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		785,400	748,135

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 04/07/2017

ຜູ້ສັງລວມ ທົວໜ້າບັນຊີ ທົວໜ້າກວດກາ ທົວໜ້າສິນເຊື່ອ ຜູ້ອຳນວຍການ

ໃບລາຍງານດຳເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ: II/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		10,582.92	-
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3,006.97	-
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		6,584.17	-
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		991.78	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(4,497.39)	-
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(2,581.93)	-
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(1,915.46)	-
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຊັບຖືກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ສິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		6,085.53	-
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຊັບຖືກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		1,283.69	-
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(182.66)	-
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,145.34	-
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		9,331.90	-
ຂ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		871.63	-
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(5,746.61)	-
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(2,896.57)	-
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(2,850.04)	-
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1,343.77)	-
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(983.57)	-
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(7,202.32)	-
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		2,129.58	-
21	ອາກອນກຳໄລ		(275.12)	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV - 21)		1,854.46	-
ຄ.	ລາຍຮັບອື່ນໆອອກທຸລະກິດ			
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບອອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ອອກທຸລະກິດສຸດທິ		-	-

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ:

4/7/2017

ຜູ້ອຳນວຍການ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]