

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ປະຈຳໄຕມາດ III/2019

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>405.479,60</u>	<u>216.664,16</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		9.911,59	13.427,30
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		368.653,26	179.086,46
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		26.914,75	24.150,40
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>208.624,16</u>	<u>226.198,39</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		90.514,16	120.088,39
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		118.110,00	106.110,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>421.591,60</u>	<u>461.585,16</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>16.573,20</u>	<u>17.199,70</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		15.501,56	15.962,84
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1.071,64	1.236,86
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>7.870,08</u>	<u>5.955,11</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2.259,69	2.321,96
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		5.610,39	3.633,15
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>1.060.138</b>	<b>927.602</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 03/10/2019

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ III/2019

ລ/ດ	ລາຍການພິສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ພິຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>367.671,19</u>	<u>263.358,12</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		21.187,12	3.524,05
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		346.484,07	259.834,07
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ພິຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ພິຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>367.963,11</u>	<u>344.153,60</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		168.544,56	179.854,40
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		199.378,53	164.259,18
	3. ພິຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		40,02	40,02
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ພິຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ພິສິນອື່ນໆ		<u>11.445,14</u>	<u>9.518,84</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		10.765,22	7.093,92
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		679,92	2.424,92
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>313.059,20</u>	<u>310.571,95</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		300.000,00	300.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		589,79	589,79
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		2.107,96	2.307,93
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		5.474,15	5.474,15
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		4.887,30	2.200,08
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ພິຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດພິສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>1.060.138</b>	<b>927.602</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ:

03/10/2019

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ສຸດາມາສ ສຸອາໄຈຄານຸ





ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ III/2019

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ</b>		<b>24.847,18</b>	<b>15.784,24</b>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		2.096,06	948,59
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		22.751,12	14.835,65
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		<b>(12.950,56)</b>	<b>(7.965,51)</b>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(8.185,51)	(4.983,25)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(4.765,05)	(2.982,26)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>11.896,62</b>	<b>7.818,73</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		4.397,56	3.215,01
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(382,92)	(284,77)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		4.218,45	1.664,74
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>		<b>20.129,71</b>	<b>12.413,71</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		4.024,35	2.360,25
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(12.824,67)	(8.453,10)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(6.035,37)	(4.069,61)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(6.789,30)	(4.383,49)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1.898,35)	(1.265,99)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(4.156,65)	(2.665,96)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ		-	-

	ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບສົມບັດ		
	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>(14.855,32)</b>	<b>(10.024,80)</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>	<b>5.274,39</b>	<b>2.388,91</b>
21	ອາກອນກຳໄລ	(387,11)	(188,84)
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ ( IV - 21 )</b>	<b>4.887,28</b>	<b>2.200,07</b>
	<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 03/10/2019

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ສຸດາສາດ ສຸດາສາດ


