

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ III/2020

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		557.777,40	422.694,78
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		16.079,64	15.542,24
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		505.310,10	358.617,03
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		36.387,66	48.535,51
II	ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		369.710,83	377.707,06
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		68.317,83	109.576,06
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		130.583,00	129.921,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		170.810,00	138.210,00
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		605.777,30	624.645,70
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		33.248,38	33.831,21
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		15.805,65	15.941,23
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		648,90	729,35
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		16.793,83	17.160,63
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		9.143,68	11.421,87
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		1.947,62	4.043,15
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		7.196,06	7.378,72
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1.575.657	1.470.300

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ:

09/10/2020

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ







ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳໄຕມາດ III/2020

ລ/ດ	ລາຍການຫຼືສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
I	ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		446.332,68	425.013,70
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		5.494,12	7.286,13
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		440.838,56	417.727,57
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		731.111,61	651.377,72
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		472.699,98	427.574,65
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		257.998,52	223.760,18
	3. ເງິນຮັບຈາກລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-money)		367,05	-
	4. ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		46,06	42,89
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ຫນີ້ສິນອື່ນໆ		31.253,27	32.670,62
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		13.307,47	12.760,09
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		17.945,80	19.910,53
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		366.960,02	361.238,56
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		340.000,00	340.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		1.112,52	1.112,52
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍກຳນົດ		3.882,94	3.814,28
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		9.770,04	9.770,04
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		12.194,52	6.541,72
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດຫນີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1.575.657	1.470.300

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 09/10/2020

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



Phixay
ວິໄງ



Piyanot Jangana



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
 ປະຈຳໄຕມາດ III/2020

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		37.560,77	24.666,96
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		3.588,59	2.418,27
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		33.972,18	22.248,69
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(19.797,28)	(13.369,35)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(12.920,49)	(9.011,02)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(6.876,79)	(4.358,33)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			17.763,49	11.297,61
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		5.150,55	3.206,59
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(430,22)	(271,39)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		10.300,44	6.392,15
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			32.784,26	20.624,96
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		5.433,55	3.338,27
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(15.419,31)	(10.858,50)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(6.841,56)	(4.627,16)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(8.577,75)	(6.231,34)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1.845,73)	(1.231,26)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(6.042,16)	(3.797,71)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫມິຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລັບສົມບັດ		-	-

	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີຕ້ອງສົງ	-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີເສຍເກັບຄືນໄດ້	-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)	(17.873,65)	(12.549,20)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)	14.910,61	8.075,76
21	ອາກອນກຳໄລ	(2.716,08)	(1.554,04)
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV - 21)	12.194,53	6.521,72
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ	-	-

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫົວໜ້າກວດກາ



ວັນທີ:

09/10/2020

ຜູ້ອຳນວຍການ

