

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ III/2021

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>587.548,92</u>	<u>449.498,74</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		18.546,97	15.031,24
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		541.159,15	413.360,68
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		27.842,80	21.106,82
II	ທຶນຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>263.958,61</u>	<u>317.148,87</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		87.642,61	142.683,87
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		10.001,00	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		166.315,00	174.465,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>890.888,43</u>	<u>865.860,63</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນປັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>35.087,44</u>	<u>35.217,63</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		15.326,73	15.497,57
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		2.751,03	2.496,63
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		17.009,68	17.223,43
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>13.599,78</u>	<u>11.670,88</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		7.108,87	4.564,21
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		6.490,91	7.106,67
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>1.791.083</b>	<b>1.679.396</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 05/10/2021

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ

  
 Phixay  
 ສີໄຊ

  
 ສ. ສຽງ

  
 Pinyanot Jangpana



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ III/2021

ລ/ດ	ລາຍການໜີສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
I	ໜີຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<b>628.021,40</b>	<b>617.067,11</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		10.502,84	39.556,45
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		617.518,56	577.510,66
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<b>719.082,39</b>	<b>606.531,35</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		366.567,48	267.109,73
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		352.467,26	339.373,97
	3. ໜີຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		47,65	47,65
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີສິນອື່ນໆ		<b>15.095,19</b>	<b>34.964,44</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		26.028,82	19.781,97
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ເງິນຮັບຈາກລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-money)		1.329,66	695,59
	5. ອື່ນໆ		(12.263,29)	14.486,88
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<b>428.884,19</b>	<b>420.833,86</b>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		380.000,00	380.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		2.757,68	2.757,68
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		5.286,02	5.201,63
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		24.068,56	24.068,56
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		16.771,93	8.805,99
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>1.791.083</b>	<b>1.679.396</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 05/10/2021

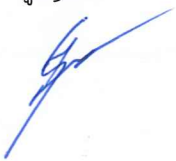
ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

໔. ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



Prisay  
 2021

2.025

Piyanot Jangvana

ສຸດາສາ



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ປະຈຳໄຕມາດ III/2021

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ</b>		<b>49.018,25</b>	<b>32.144,26</b>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1.387,12	1.092,53
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		47.631,13	31.051,73
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		<b>(27.267,38)</b>	<b>(17.417,94)</b>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(17.800,21)	(11.509,69)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(9.467,17)	(5.908,25)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>21.750,87</b>	<b>14.726,32</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		6.441,53	3.673,85
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(297,39)	(200,27)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		13.117,56	5.295,24
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>		<b>41.012,57</b>	<b>23.495,14</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		7.492,57	4.916,01
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(18.116,53)	(10.715,26)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(8.405,20)	(5.451,08)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(9.711,33)	(5.264,18)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທັງນັ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2.092,88)	(1.267,02)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(8.260,82)	(5.450,11)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ		-	-

	ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		
	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>(20.977,66)</b>	<b>(12.516,38)</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>	<b>20.034,91</b>	<b>10.978,76</b>
21	ອາກອນກຳໄລ	(3.262,98)	(2.172,76)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ	-	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ ( IV - 21 )</b>	<b>16.771,93</b>	<b>8.806,00</b>
	<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ

Phixay  
ຂົງ

ຕ. ຫົວໜ້າກວດກາ

ຂົງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 5/10/2021

ຜູ້ອຳນວຍການ

ສຸທາຟາສ

