

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ IV/2019 (ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		351.852,09	215.682,59
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		9.555,36	9.948,28
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		269.084,53	182.193,80
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		73.212,20	23.540,51
II	ທີ່ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		251.031,60	194.567,35
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		132.371,60	121.567,35
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		118.660,00	73.000,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		620.538,59	415.171,07
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		16.424,11	18.335,28
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		15.487,05	16.897,79
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		937,06	1.437,49
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		8.090,19	5.481,84
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2.976,71	2.147,47
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		5.113,48	3.334,37
	ລວມຍອດຊັບສິນ		1.247.936	849.238

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 06/01/2020

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ສຸດາສກຸດ ສຸດສິງຄານຸ



Piyavact Jongs



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
 ປະຈຳໄຕມາດ IV/2019 (ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການພິສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
I	ພິຕ້ອງສົງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>464.892,41</u>	<u>210.360,02</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3.890,84	4.420,45
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		461.001,57	205.939,57
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ພິຕ້ອງສົງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ພິຕ້ອງສົງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>412.628,53</u>	<u>320.368,44</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		223.386,45	196.304,74
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		189.201,26	124.022,88
	3. ພິຕ້ອງສົງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		40,82	40,82
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ພິຕ້ອງສົງທຶກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ພິສິນອື່ນໆ		<u>16.150,26</u>	<u>10.369,87</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		14.543,31	5.973,63
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		1.606,95	4.396,24
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>354.265,38</u>	<u>308.139,80</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		340.000,00	300.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		589,79	411,26
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍກຳນົດ		3.102,69	2.075,86
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		5.474,15	3.313,37
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	2.339,31
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		5.098,75	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ພິຕ້ອງສົງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດພິສິນ ແລະ ທຶນ		1.247.936	849.238

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 06/01/2020

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ສຸດາມາສ ສຸດາສະດາ



Piyanoot Jangnam



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳໄຕມາດ IV/2019 (ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		35.467,62	24.148,59
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		3.264,75	1.502,19
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		32.202,87	22.646,40
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊີໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(19.367,95)	(12.435,56)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(12.599,45)	(7.778,10)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(6.768,50)	(4.657,46)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		16.099,67	11.713,03
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		7.335,68	4.669,72
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(501,31)	(551,23)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		5.843,43	3.678,16
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)		28.777,47	19.509,68
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		5.261,17	3.437,93
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(18.792,17)	(14.043,90)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(8.110,69)	(7.125,55)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(10.681,48)	(6.918,35)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2.429,21)	(2.538,24)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(6.437,35)	(3.287,46)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຍຊັບສົມບັດ		-	-

	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົງ	-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	-	-
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)	(22.397,56)	(16.431,67)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)	6.379,91	3.078,01
21	ອາກອນກຳໄລ	(1.281,18)	(710,95)
	V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ (IV - 21)	5.098,73	2.367,06
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ	-	-

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ

ສຸດາມາດ ສຸດທິສິດສິດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ວັນທີ: 06/01/2020

ຜູ້ອຳນວຍການ


