

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ IV/2020 (ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		406.897,00	359.313,38
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		12.687,69	10.311,16
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		358.948,69	273.700,71
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		35.260,62	75.301,51
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		283.480,02	402.210,66
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		45.449,52	139.910,66
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		66.050,50	122.920,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		171.980,00	139.380,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		822.647,04	500.307,90
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		32.609,06	16.424,11
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		15.194,08	15.487,05
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		848,88	937,06
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		16.566,10	-
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		9.633,60	8.493,63
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		3.650,42	3.078,54
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		5.983,18	5.415,09
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>1.555.266</b>	<b>1.286.749</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ:

08/01/2021

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ


ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ສຸດາສາສ ສຸດາສິດສາສ



Piyanot Sangsana.



ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ IV/2020 (ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການພິສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
I	ພິຕ້ອງສົງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<u>486.434,29</u>	<u>472.571,33</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		34.731,73	4.114,76
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		451.702,56	468.456,57
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ພິຕ້ອງສົງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ພິຕ້ອງສົງໃຫ້ລູກຄ້າ		<u>623.053,08</u>	<u>438.573,39</u>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		356.881,29	235.737,10
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		266.123,37	202.791,23
	3. ພິຕ້ອງສົງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		48,42	45,06
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ພິຕ້ອງສົງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ພິສິນອື່ນໆ		<u>33.968,23</u>	<u>21.536,29</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		14.231,16	14.888,76
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ເງິນຮັບຈາກລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-mone)		374,22	-
	4. ອື່ນໆ		19.362,85	6.647,53
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		<u>411.811,12</u>	<u>354.068,66</u>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		380.000,00	340.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		1.112,52	589,79
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດຸ່ງງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍກຳນົດ		4.973,14	3.198,44
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		9.768,05	5.474,15
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	4.806,28
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		15.957,41	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ພິຕ້ອງສົງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດພິສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>1.555.266</b>	<b>1.286.749</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 08/01/2021

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ສຸດາທາດ ສຸດາທາດ

Phisay Sits

Piyanaot Sangjarn



ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ  
ປະຈຳໄຕມາດ IV/2020 (ກ່ອນການກວດນັບ)

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດມີ	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ</b>		<b>51.272,01</b>	<b>35.467,62</b>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		4.658,93	3.264,75
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		46.613,08	32.202,87
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		<b>(26.769,78)</b>	<b>(19.367,95)</b>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(17.190,01)	(12.599,45)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(9.579,77)	(6.768,50)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຸ້ນຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>I. ຜິດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>24.502,23</b>	<b>16.099,67</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		6.816,37	7.335,68
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(543,08)	(501,31)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		14.832,69	5.843,43
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>		<b>45.608,21</b>	<b>28.777,47</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		7.130,46	5.261,17
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(21.856,63)	(18.792,17)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(9.664,77)	(8.110,69)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(12.191,86)	(10.681,48)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(2.250,07)	(2.429,21)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(8.730,95)	(6.437,35)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫມິດຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-



	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີຕ້ອງສົງ	-	-
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີເສຍເກັບຄືນໄດ້	-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>	<b>(25.707,19)</b>	<b>(22.397,56)</b>
	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>	<b>19.901,02</b>	<b>6.379,91</b>
21	ອາກອນກຳໄລ	(3.943,60)	(1.281,18)
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ ( IV - 21 )</b>	<b>15.957,42</b>	<b>5.098,73</b>
	<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>		
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
23	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
24	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 08/01/2021

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ສຸດາສາດ ສຸດາອັດຕາຜູ້

Phixay  
ຂົງ

