

ໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນ

ສຳລັບໄຕມາດ: 01 / 2024

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		465,850.23	481,028.24
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		21,256.08	19,888.67
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		359,114.40	345,582.14
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		85,479.75	115,557.43
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		760,966.74	993,015.53
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		530,966.74	753,015.53
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		230,000.00	240,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫລັກຖານຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		40,000.00	40,000.00
	1. ຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		40,000.00	40,000.00
	2. ຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫລັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,549,026.91	1,484,224.93
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		18,829.98	19,716.11
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		7,638.38	8,159.73
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		5,111.65	5,352.17
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		6,079.95	6,204.21
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		18,042.94	37,661.53
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		15,261.52	34,941.22
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		2,781.42	2,720.31
	ລວມຍອດຊັບສິນ		2,852,716.80	3,055,646.34

ວັນທີ:

31/03/2024

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າສາຂາ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ໄບລາຍງານຖານະທາງການເງິນ

ສຳລັບໄຕມາດ: 01 / 2024

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,185,276.35	1,320,641.92
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		8,255.40	8,252.22
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		165,510.00	110,561.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		1,011,207.84	1,201,530.24
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		303.11	298.46
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		870,496.52	789,641.05
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		759,487.64	680,667.01
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		111,008.88	108,974.04
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
III	ຫລັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫລັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		246,116.27	415,830.86
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		8,771.52	21,128.19
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		237,344.75	394,702.67
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		550,827.66	529,532.50
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		300,000.00	300,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		85,697.55	79,069.56
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		7,745.13	7,421.12
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		136,413.82	76,761.87
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		20,971.16	66,279.95
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		2,852,716.80	3,055,646.33

(0.01)

ວັນທີ: 31/03/2024

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານ

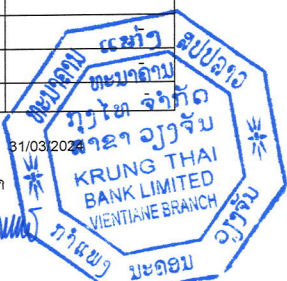


ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ

ສຳລັບໄຕມາດ: 01 / 2024

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ:			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		41,339.63	181,463.74
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		3,688.07	14,112.90
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		37,103.07	165,507.09
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		548.49	1,843.75
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(20,968.38)	(104,341.13)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(19,679.69)	(99,302.53)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(1,288.69)	(5,038.60)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈ່າຍໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
	I. ຕິດຕໍ່ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		20,371.25	77,122.61
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		247.55	1,635.05
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(5.06)	(12.28)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		7,219.04	13,935.21
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+... 14)		27,832.78	92,680.59
	. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ:			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		753.23	5,274.09
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(2,709.55)	(10,306.53)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(1,632.93)	(6,376.15)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1,076.62)	(3,930.38)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍຫຼ່ຽມ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(886.12)	(3,401.39)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(782.35)	(1,413.19)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	(74,435.34)
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	74,435.34
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		7.32	29.62
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(3,617.47)	(9,817.40)
	IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)		24,215.31	82,863.19
	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)		-	-
	V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV - 21)		24,215.31	82,863.19
21	ອາກອນກຳໄລ		(3,244.15)	(16,583.25)
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ		20,971.16	66,279.94
	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ			
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ (22+23+24)		-	-

ວັນທີ:



ຜູ້ສັງລວມ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫົວໜ້າກວດກາ ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າສາຂາ