

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ
		ງວດ I / ປີນີ້
<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	212,550.10
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	-
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	203,070.85
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	9,479.25
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	(197,216.21)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	1,723.12
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	195,493.09
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-
	I ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	15,333.89
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	10,457.72
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(510.29)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	763.79
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+...14)	26,045.11
<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ</b>		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	12,911.42
16	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(35,287.17)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(24,298.54)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(10,988.64)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(981.06)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(15,227.25)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	(2,599.08)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(5,078.33)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	2,479.26
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ	-
	III ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)	(41,183.14)
	IV ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)	(15,138.03)
21	ອາກອນກຳໄລ	-
22	ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ	-
	V ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ	(15,138.03)
<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ນທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ	-

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13/04/2023

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ



ອິນທະຣະຊິດ ທຳມະວົງແສງ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ

ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ I / ປີນີ້	ງວດ 1 / ປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	2,716,682.65	1,436,494.03
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	199,353.79	117,013.13
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	2,517,328.86	1,319,480.90
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	443,498.81	397,030.27
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	1,011,120.00	342,270.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	1,011,120.00	342,270.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	9,315,478.29	5,847,767.89
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	46,128.17	25,250.36
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	156,170.54	16,935.98
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	21.09	3,526.60
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	6,667.17	3,045.99
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	17,858.90	10,363.39
	4. ສິດນໍາໃຂ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	131,623.39	-
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	846,519.77	694,859.37
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	262,610.74	176,499.17
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	583,909.03	518,360.20
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>	<b>14,535,598.23</b>	<b>8,760,607.89</b>

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13/04/2023

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ

ອິນທະຣະຊິດ ທໍາມະວົງແສງ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ



ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ I / ປີນີ້	ງວດ I / ປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	188,783.77	12,850.56
	1. ເງິນຮັບຝາກ	188,779.00	12,845.79
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	4.77	4.77
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	13,151,521.49	7,835,934.54
	1. ເງິນຮັບຝາກ	12,685,759.53	7,591,051.81
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	465,761.96	244,882.73
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	581,580.42	373,976.36
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	451,270.12	293,154.77
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	64,741.96	80,821.59
	5. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງຕາມສັນຍາເຊົ່າ	65,568.34	-
	<b>ລວມໜີ້ສິນ</b>	<b>13,921,885.69</b>	<b>8,222,761.46</b>
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	613,712.54	537,846.43
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	477,000.00	453,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	36,148.63	34,203.04
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	331.85	305.92
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ	-	-
	6. ສ່ວນຜິດດູ່ງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	46,140.99	28,232.60
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)	-	-
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	69,229.11	19,455.86
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)	(15,138.03)	2,649.02
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ	-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ	-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>	<b>14,535,598.23</b>	<b>8,760,607.89</b>

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13/04/2023

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ

ອິນທະຣະຊິດ ທຳມະວົງແສງ

ມະໂລພອນ ສັກສະຖິດ



ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ