

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ
		ງວດ II ປີນີ້
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ	
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	481,173.34
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	-
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	459,735.34
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	21,438.00
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ	(458,494.57)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	3,639.37
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	454,855.20
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-
	I ຜິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	22,678.77
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	31,182.51
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(903.14)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	2,217.61
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+...14)	55,175.75
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ	
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	34,876.93
16	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(76,090.65)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(51,896.25)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(24,194.40)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທັງນັ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(2,135.90)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(40,960.75)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	1,688.32
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(10,305.13)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	11,993.45
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	-
	III ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)	(82,622.05)
	IV ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)	(27,446.30)
21	ອາກອນກຳໄລ	-
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ	-
	V ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ	(27,446.30)
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ	
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ນທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ	-

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17/07/2023

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ

ສົມໄລ ກັມທະວົງ

ສູດ ໄດເບີກຊີ



ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ II / ປີນີ້	ງວດ II / ປກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	3,463,419.01	1,548,346.33
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	220,029.66	137,232.44
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	3,243,389.35	1,411,113.89
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	342,267.92	204,730.62
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	1,143,360.00	891,540.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	1,143,360.00	891,540.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	10,765,322.03	7,295,738.12
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	51,376.36	35,114.95
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	155,831.21	19,390.76
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	23.66	2,057.87
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	6,373.88	5,073.90
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	17,810.28	11,414.89
	4. ສິດນໍາໃຂ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	131,623.39	844.09
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	1,039,401.04	983,478.37
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	415,143.69	301,398.29
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	624,257.36	682,080.08
	ລວມຍອດຊັບສິນ	16,960,977.58	10,978,339.14

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17/07/2023

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ

ສິວິໄລ ກັນທະວີ

ຮູດ ໂຕເບັກຊີ

ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ



ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ II / ປີນີ້	ງວດ II / ປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	103,740.92	128,885.65
	1. ເງິນຮັບຝາກ	103,736.15	128,880.88
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	4.77	4.77
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	15,523,800.22	9,772,775.74
	1. ເງິນຮັບຝາກ	15,008,649.62	9,338,490.36
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	515,150.60	434,285.38
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	0.00	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	724,809.97	531,324.56
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	568,394.93	369,305.72
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	90,846.70	162,018.84
	5. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງຕາມສັນຍາເຊົ່າ	65,568.34	-
VI	ລວມໜີ້ສິນ	16,352,351.12	10,432,985.95
	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	608,626.46	545,353.19
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	477,000.00	453,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	36,148.63	36,148.63
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	331.85	331.85
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ	-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	53,363.18	35,786.20
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)	-	-
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	69,229.11	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)	(27,446.30)	20,086.52
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ	-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	16,960,977.58	10,978,339.14

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17/07/2023

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ

ສົມໃຈ ກັມທະວົງ

ຮູດ ໂຕເບັກຊີ

ຈິນເພັງ ວົງສິມວັດ

