

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ	
		ງວດ III / ປີນີ້	ງວດ III / ປີກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	786,349.20	551,682.62
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	12.16	1,116.72
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	752,030.16	535,150.59
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	34,306.88	15,415.31
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ	(761,429.92)	(477,312.99)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	5,404.43	2,179.38
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	756,025.48	475,133.62
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-	-
	I ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	24,919.28	74,369.62
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	57,264.32	66,410.95
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(4,521.45)	(922.52)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ	196,073.82	-
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	21,144.35	395.25
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+...14)	294,880.32	140,253.30
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ</b>		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	60,989.06	102,659.68
16	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(117,740.16)	(94,779.28)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(82,148.66)	(56,765.84)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(35,591.50)	(38,013.44)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຍທັງນັ້ນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(3,373.86)	(2,031.57)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(66,984.69)	(99,824.82)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	(4,218.30)	9,900.82
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(20,429.35)	(60,715.11)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	16,211.05	70,615.93
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ	-	-
	III ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)	(131,327.95)	(84,075.18)
	IV ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)	163,552.37	56,178.13
21	ອາກອນກຳໄລ	-	11,235.82
22	ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ	-	-
	V ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ	163,552.37	44,942.31
	<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ</b>		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ	-	-

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15/11/2023

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ

ສົມສັກ ກັມທະວົງ

ສູດ ໂດເນກຊີ



ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈຳນວນເງິນ	
		ງວດ III / ປີນີ້	ງວດ III / ປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	3,597,664.16	1,573,453.48
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	317,406.04	183,243.24
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	3,280,258.12	1,390,210.24
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	829,870.40	197,158.40
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	1,450,645.08	986,580.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	840,745.08	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	609,900.00	986,580.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	12,147,324.29	8,185,859.18
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	54,410.02	43,154.25
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	166,902.01	22,159.15
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	2,917.40	695.39
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	11,930.58	4,889.72
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	20,430.63	12,930.63
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	131,623.39	3,643.41
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	1,216,378.34	1,154,721.59
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	578,554.09	433,479.60
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	637,824.25	721,241.99
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>	<b>19,463,194.30</b>	<b>12,163,086.06</b>

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15/11/2023

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ

ສິວິໄລ ກັນທະວີ

ຮູດ ໂຕເບັກຊີ

ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ



ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ III / ປີນີ້	ງວດ III / ປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	282,076.30	141,036.30
	1. ເງິນຮັບຝາກ	282,071.53	141,031.53
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	4.77	4.77
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	17,585,437.61	10,901,427.71
	1. ເງິນຮັບຝາກ	16,961,240.20	10,394,340.54
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	624,197.40	507,087.17
III	ຫຼັກຊັບຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກໍາເນີດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ	-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	767,091.89	545,694.70
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	627,452.63	380,877.32
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ	-	-
	4. ອື່ນໆ	74,070.92	164,817.38
	5. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງຕາມສັນຍາເຊົ່າ	65,568.34	-
	ລວມໜີ້ສິນ	18,634,605.80	11,588,158.71
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	828,588.50	574,927.35
	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	59,925.16	40,504.57
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)	-	-
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	91,630.49	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)	163,552.37	44,942.31
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ	-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	19,463,194.30	12,163,086.06

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15/11/2023

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ

ສົມໃຈ ກັມທະວົງ

ຮູດ ໂຕເບັກຊີ

ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ