

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ສໍາລັບງວດ III ລິນສຸດວັນທີ 30/09/2017

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		692,791.30	589,156.69
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		231,992.98	243,330.85
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		338,626.91	229,346.61
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		122,171.41	116,479.23
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		182,325.04	209,583.46
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		182,325.04	179,583.46
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	30,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		17,300.00	4,300.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		13,000.00	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		1,631,926.25	1,328,828.64
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		198,962.01	202,996.98
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		8,275.45	2,806.19
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		106,239.13	113,792.88
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		84,447.43	86,397.91
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		65,020.80	56,505.34
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		20,373.97	11,785.29
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		44,646.83	44,720.05
ລວມຍອດຊັບສິນ			2,788,325.41	2,391,371.10

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2017

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ





ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ສໍາລັບງວດ III ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2017

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		54,549.70	53,024.26
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		4,793.10	4,217.02
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		49,756.60	48,807.24
	3.ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4.ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		-	-
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,286,771.57	1,891,848.20
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		771,507.83	764,573.82
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,515,250.85	1,127,254.41
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		12.89	19.97
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		69,705.03	61,452.51
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		57,190.95	42,769.38
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		289.70	1,000.48
	3. ອື່ນໆ		12,224.38	17,682.65
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		377,299.11	385,008.96
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		404,666.10	404,666.10
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		(39,757.05)	(39,757.05)
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		2,045.32	2,045.32
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		550.52	550.52
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		18,643.89	21,606.84
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍກຳນົດ		8,149.58	6,776.88
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(16,218.65)	(16,218.65)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		6,060.72	6,060.72
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		(6,841.32)	(721.71)
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ			2,788,325.41	2,391,371.10

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2017

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ

ສຳລັບງວດ III ສິນສຸດວັນທີ 30/09/2017

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		108,012.84	11,530.82
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		858.46	319.39
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		106,878.35	11,211.43
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		276.03	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(73,903.14)	(7,502.53)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(1,544.08)	(134.33)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(72,042.82)	(7,343.21)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		(316.25)	(25.00)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜິດດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		34,109.70	4,028.29
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		69.61	6.04
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົາຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		160.00	-
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		37,512.65	2,348.43
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(6,828.96)	(847.58)
	11.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		1,263.21	294.23
	14.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)		66,286.22	5,829.40
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ		-	-
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		59,316.07	5,745.12
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(50,459.87)	(4,980.06)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(27,824.58)	(2,853.60)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(22,635.29)	(2,126.45)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຸຍທຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(18,072.98)	(1,677.12)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(61,599.54)	(5,973.16)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		(2,882.11)	(224.72)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົງ		(9,725.27)	(253.50)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		6,843.15	28.78
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(73,698.44)	(7,109.93)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II + III)		(7,412.23)	(1,280.54)
	ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)		555.95	558.83
	21.+ ລາຍຮັບບັງເອີນ(ພິເສດ)		570.91	558.83
	22. ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ(ພິເສດ)		(14.96)	-

V.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21- 22)		(6,841.32)	(721.71)
	23.- ອາກອນກຳໄລ		-	-
VI.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ		(6,841.32)	(721.71)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2017

ຜູ້ສັງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຫົວໜ້າກວດກາ



ຜູ້ອຳນວຍການ

