



ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ I ຂອງປີ 2023

ໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມລາຍງານການເງິນ
ຂອງກົມບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ)

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສໍາລັບງວດ I ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2023

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		3,707,846.51	3,152,596.50
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວ່າເປັນເງິນສົດ		1,012,737.43	1,111,651.10
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		2,695,109.08	2,040,945.40
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		826,798.81	712,004.79
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		520,420.97	520,030.06
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		516,120.97	515,730.06
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		12,406,440.20	12,049,007.33
VI	ເງິນລົງທຶນໃນອົງກອນ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການ		1,697.78	1,697.78
VII	ຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	-
VIII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		329,899.41	312,516.07
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		17,210.46	11,743.47
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		178,251.45	176,396.36
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		125,680.78	115,342.61
	4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		8,756.72	9,033.63
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		1,030,955.05	1,029,371.96
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		226,199.48	218,090.61
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		45.86	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		804,709.71	811,281.35
ລວມຍອດຊັບສິນ			18,824,058.73	17,777,224.49

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/04/2023

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ



Vilay SIPHAPHONE

**ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສໍາລັບງວດ I ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2023**

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		1,787,394.17	1,958,933.77
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		520,354.17	641,498.77
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		1,267,040.00	1,317,435.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		15,533,102.75	14,155,054.39
	1. ເງິນຮັບຝາກ		15,533,102.75	14,155,054.39
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		747,164.51	718,531.30
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		540,831.23	536,818.09
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫ້ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເງື່ອນ)		-	-
	3. ອາກອນເບື້ອນຊໍາລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		206,333.28	181,713.21
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		756,397.31	944,705.04
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		474,666.10	444,666.10
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		(30,757.05)	(30,757.05)
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		61,633.30	29,243.44
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		23,034.21	6,839.28
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		26,113.04	9,918.81
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		94,029.78	94,029.78
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		61,764.73	59,845.05
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		-	(61.91)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		45,913.20	330,981.54
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ			18,824,058.73	17,777,224.49

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/04/2023

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍກາ:






Vilay SIPHAPHONE

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ
ສໍາລັບງວດ I ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/03/2023

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		271,249.24	961,184.43
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		1,288.88	3,809.25
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		258,749.31	906,828.05
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		7,159.83	32,499.03
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ		4,051.22	18,048.10
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		(210,694.34)	(656,205.14)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(23,710.10)	(73,347.15)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(186,984.24)	(582,857.99)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		60,554.90	304,979.29
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		99.14	1,031.01
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		-	-
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		54,668.49	203,180.92
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(12,697.53)	(36,484.34)
	11.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	12.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		3,702.36	134,784.61
	14.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທ້າຍໃນການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທ້າຍໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)		106,327.36	607,491.49
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		171,458.16	593,868.50
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(42,040.15)	(153,554.05)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(24,613.06)	(81,313.82)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(17,427.09)	(72,240.23)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກໜີ້ສິນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(9,022.88)	(29,712.60)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(175,099.61)	(618,781.79)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ		4,045.76	(13,860.93)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(191,589.94)	(562,731.80)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		195,635.70	548,870.87
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທ້າຍ (15+..20)		(50,658.72)	(222,040.87)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II + III)		55,668.64	385,450.62
	21.- ອາກອນກໍາໄລ		(9,755.42)	(54,469.08)
	22. ອາກອນເບື້ອນຊໍາລະ		-	-
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍໃນເດືອນ (IV - 21)		45,913.22	330,981.54
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		94,029.78	94,029.78
	23. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		94,029.78	94,029.78
	24. ກໍາໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	25. ອາກອນກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທ້າຍ		94,029.78	94,029.78

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/04/2023

ຜູ້ຊັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ




Vilay SIPHAPHONE