

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ	
		ງວດ III / ປີນີ້	ງວດ III / ປີກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ		
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	1,138,106.89	786,349.20
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	6,825.74	12.16
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	1,094,905.40	752,030.16
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ	36,375.75	34,306.88
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ	-	-
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ	(1,059,815.75)	(761,429.92)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ	21,277.79	5,404.43
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ	1,038,537.95	756,025.48
	2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ	-	-
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ	-	-
	I ຜິດດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)	78,291.14	24,919.28
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້	-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ	-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ	-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	73,608.13	57,264.32
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ	(6,951.33)	(4,521.45)
11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄ່າ	(925.87)	196,073.82
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ	-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ	27,084.03	21,144.35
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ	-	-
	II ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I+4+...14)	171,106.10	294,880.32
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິ		
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	80,913.44	60,989.06
16	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ	(139,232.44)	(117,740.16)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ	(93,263.79)	(82,148.66)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ	(45,968.65)	(35,591.50)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(6,098.27)	(3,373.86)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ	(99,901.12)	(66,984.69)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ	(18,973.89)	(4,218.30)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ	(50,213.67)	(20,429.35)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້	31,239.78	16,211.05
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຂ.ຄ.ທ ການເງິນ	-	-
	III ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍບົກກະຕິສຸດທິ (15+...20)	(183,292.29)	(131,327.95)
	IV ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II-III)	(12,186.19)	163,552.37
21	ອາກອນກຳໄລ	-	-
22	ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ	-	-
	V ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ	(12,186.19)	163,552.37
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ	-	-
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ	-	-

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24/10/2024

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ


ສິວິໄລ ກັນທະວົງ
Sivilai KANTHAVONG


ຮູດ ໄດເບີກຊີ




ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ຈຳນວນເງິນ	
		ງວດ III / ປີນີ້	ງວດ III / ປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	4,687,367.78	3,597,664.16
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	357,365.62	317,406.04
	2. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	4,330,002.16	3,280,258.12
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	1,047,563.22	829,870.40
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ	-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ	1,447,553.07	1,450,645.08
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ	-	840,745.08
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	800,873.07	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ	646,680.00	609,900.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ	17,071,084.50	12,147,324.29
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	69,619.35	54,410.02
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ	-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ	200,752.32	166,902.01
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ	23,698.23	2,917.40
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ	21,030.46	11,930.58
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ	26,235.00	20,430.63
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)	129,788.62	131,623.39
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ	-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ	1,962,216.86	1,216,378.34
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ	1,171,264.57	578,554.09
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		
	4. ອື່ນໆ	790,952.29	637,824.25
	ລວມຍອດຊັບສິນ	26,486,157.10	19,463,194.30

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24/10/2024

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ


ສິວິໄລ ກັນທະວົງ
Sivilai KANTHAVONG


ຣູດ ໄດເບີກຊີ


ຈິນເພັງ ວົງສົມບັດ


ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ຈໍານວນເງິນ	
		ງວດ III / ປີນີ້	ງວດ III / ປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ	601,794.83	282,076.30
	1. ເງິນຮັບຝາກ	601,790.06	282,071.53
	2. ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	4.77	4.77
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ	24,010,457.33	17,585,437.61
	1. ເງິນຮັບຝາກ	23,046,041.33	16,961,240.20
	2. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ	964,415.99	624,197.40
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ	-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ	0.01	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ	1,022,852.02	767,091.89
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ	870,202.43	627,452.63
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ	-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊໍາລະ		
	4. ອື່ນໆ	85,156.00	74,070.92
	5. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງຕາມສັນຍາເຊົ່າ	67,493.60	65,568.34
	ລວມໜີ້ສິນ	25,635,104.19	18,634,605.80
VI	ທຶນ ແລະ ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ	851,052.91	828,588.50
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ	518,856.00	477,000.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ	-	-
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ	36,148.63	36,148.63
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ	331.85	331.85
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ	-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່	-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ	84,326.40	59,925.16
	8. ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ(+/-)	192,930.82	-
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)	30,645.40	91,630.49
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນເດືອນ(+/-)	(12,186.19)	163,552.37
	11. ເງິນທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ	-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ	-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ	26,486,157.10	19,463,194.30

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກບໍລິສັດກວດກາພາຍນອກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24/10/2024

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ


ສິວິໄລ ກັນທະວົງ
Sivilai KANTHAVONG


ຣູດ ໄດເບີກຊີ


ຈິນເພັງ ວົງສິມບັດ