

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳງວດ 2, ປີ 2014

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>83,382.37</u>	<u>74,000.25</u>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		9,662.16	3,796.87
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		67,704.08	68,063.47
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		6,016.13	2,139.91
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>69,848.81</u>	<u>16,926.14</u>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		53,038.81	116.14
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		16,810.00	16,810.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<u>589,933.43</u>	<u>383,881.72</u>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<u>82,175.26</u>	<u>79,398.90</u>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	765.09
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		74,883.06	74,883.06
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		7,292.20	3,750.75
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>10,433.70</u>	<u>69,452.33</u>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,472.33	1,528.92
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	61,336.37
	3. ອື່ນໆ		7,961.37	6,587.04
	ລວມຍອດຊັບສົມ		<u>835,773</u>	<u>623,659</u>

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ປະຈຳງວດ 2, ປີ 2014

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		519,841.55	322,589.68
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		102,668.55	226,091.11
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		256,713.00	62,178.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		160,460.00	33,700.80
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	619.77
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		117,205.19	109,490.93
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		67,313.28	74,695.17
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		40,688.47	23,493.26
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		9,203.44	11,302.50
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		2,483.12	1,383.93
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		1,645.34	1,067.08
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		114.28	-
	3. ອື່ນໆ		723.50	316.85
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		196,243.49	190,195.32
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		175,883.22	175,883.22
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		743.38	58.99
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		338.50	95.23
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		4,285.49	1,945.33
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		6,405.39	245.90
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	6,843.87
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		8,587.51	5,122.78
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		835,773	623,659

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ປະຈຳງວດ 2, ປີ 2014

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ເດືອນກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1 + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ			22,064.74	8,400.25
1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ			439.87	208.73
1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ			21,624.87	8,191.52
1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜີ້ສຸດທິໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			-	-
1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜີ້ສຸດທິ			-	-
1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ			-	-
2 - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ			(3,795.71)	(1,359.69)
2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ			(2,969.51)	(1,007.74)
2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ			(826.20)	(351.95)
2.3 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜີ້ສຸດທິໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			-	-
2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ			-	-
3 +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			-	-
I. ຜົນດຽວລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			18,269.03	7,040.56
4 + ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			-	-
5 - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			-	-
6 + ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			-	-
7 - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			-	-
8 + ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນ			-	-
9 + ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ			1,551.32	591.55
10 - ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ			(78.20)	(59.73)
11 +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສຸດທິເພື່ອຄ່າ			-	-
12 +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜີ້ສຸດທິເພື່ອຂາຍ			-	-
13 +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ			1,059.72	535.00
14 +/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ			-	-
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 3+.. 13)			20,801.87	8,107.38
15 + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ			319.97	301.16
16 - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ			(5,650.79)	(2,853.07)
16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ			(2,221.17)	(984.22)
16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ			(3,429.62)	(1,868.85)
17 - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັກຖານ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ			(620.77)	(281.06)
18 - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ			(6,262.77)	(151.63)
19 +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະໜອງຊັບສົມບັດ			-	-
19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ			-	-
19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້			-	-
20 +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			-	-
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)			(12,214.36)	(2,984.60)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			8,587.51	5,122.78
21 + ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)			-	-
22 - ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)			-	-
V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV+ 20+21-22)			8,587.51	5,122.78
23 ອາກອນກຳໄລ			-	-
VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ			8,587.51	

ຜູ້ສັງລວມ:  ຫົວໜ້າບັນຊີ:  ຫົວໜ້າກວດກາ:  ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ: 
 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ: 08/08/2014
 ຜູ້ອຳນວຍການ: 
