



JDB

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ III ຂອງປີ 2018

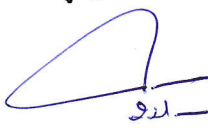
ໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມລາຍງານການເງິນ

ຂອງກົມບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ)

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 09 ເດືອນ 2018

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		133,800.90	89,158.86
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		7,112.20	6,966.86
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		126,688.70	82,192.00
	3.ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4.ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		2,714,292.05	2,650,049.56
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		817,588.79	876,336.40
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1,896,678.63	1,773,709.33
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		24.63	3.83
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		98,094.52	93,909.90
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		79,072.85	78,371.86
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		416.12	2,349.87
	3. ອື່ນໆ		18,605.55	13,188.17
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືທຶນຂອງທະນາຄານ		477,961.16	474,760.24
	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		94,029.78	94,029.78
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		11,216.52	10,798.90
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(11,253.25)	(11,253.25)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		6,087.46	6,087.46
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		10,375.76	7,592.46
	11. ເງິນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ			3,424,148.66	3,307,878.56

ຜູ້ສັງລວມ


ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ


ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ


ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ


ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2018

ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈຳ 09 ເດືອນ 2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		654,937.15	628,616.20
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		270,606.24	305,807.05
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		250,904.06	190,179.37
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		133,426.85	132,629.78
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		142,096.73	151,496.60
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		142,096.73	151,496.60
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		25,175.05	25,175.05
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		20,875.05	20,875.05
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		2,219,303.57	2,136,829.71
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		260,852.84	263,556.21
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		6,349.77	4,488.08
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		152,601.37	154,134.26
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		101,901.70	104,933.87
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		121,783.32	102,204.79
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		37,699.43	28,023.62
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		84,083.89	74,181.17
ລວມຍອດຊັບສິນ			3,424,148.66	3,307,878.56

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2018

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອຳນວຍການ



ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳ 09 ເດືອນ 2018

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
	ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
	1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ		146,666.60	94,946.16
	1.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		45.07	33.00
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		146,118.66	94,598.46
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		502.87	314.70
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(95,060.41)	(61,951.85)
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(997.36)	(247.85)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(93,622.36)	(61,413.31)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຸ້ນຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		(440.69)	(290.69)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	3.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	-
I.	ຜົດດັ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		51,606.19	32,994.31
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		99.76	64.05
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		0.02	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		290.00	290.00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		42,190.92	32,646.37
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(6,949.95)	(4,786.53)
	11.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		2,157.70	(602.68)
	14.+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
II.	ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)		89,394.64	60,605.52
	ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		88,866.62	56,583.75
	16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(55,680.47)	(37,299.42)
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(28,957.62)	(19,453.01)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(26,722.85)	(17,846.41)
	17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫຸ້ນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(20,489.98)	(13,524.11)
	18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		(89,084.20)	(57,000.23)
	19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ		(36.93)	(81.60)
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫົວຕ້ອງສົງ		(2,631.20)	(1,749.48)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫົວເສຍເກັບຄືນໄດ້		2,594.27	1,667.88
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(76,424.96)	(51,321.61)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		12,969.68	9,283.91
	21.- ອາກອນກຳໄລ		(2,593.90)	(1,691.43)
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		10,375.78	7,592.48
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		94,029.78	94,029.78
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		94,029.78	94,029.78
	23. ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຸ້ນຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
	ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		94,029.78	94,029.78

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າພະແນກວັດຖຸ



ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2018

ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

ປະຈຳ 09 ເດືອນ 2018

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ	ງວດກ່ອນ
	ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ			
1	+/- ກຳໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		2,783.32	(3,928.41)
	*ລາຍການປັບປຸງຍອດກຳໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ		-	-
2	+ ຄ່າຫຼັຍທຸງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສິນປັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		6,965.87	(17,798.83)
3	+ ຄ່າຫຼັຍທຸງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື້ອຊື້ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າທຳມະດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງໜີ້ຫວ່າງຍາກ ແລະ ໜີ້ເສຍ		881.72	(15,440.04)
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		-	-
6	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		417.62	369.10
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສິນປັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
9	- ກຳໄລຈາກການຂາຍຊັບສິນປັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
10	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໜູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ		(9,675.80)	(6,547.82)
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		700.98	13,162.02
	ໂ. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)		2,073.71	(30,183.98)
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຊັບສິນໝູນວຽນ		-	-
13	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		-	-
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		(797.07)	(9,769.28)
15	+/- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຈ່າຍເງິນລວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		-	-
16	+/- ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
17	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
18	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
19	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		-	-
20	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(83,355.59)	(56,475.26)
	II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (13 ຫາ 20)		(9,902.70)	(25,263.93)
	* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການໜີ້ສິນໝູນວຽນ		(94,055.36)	(91,508.47)
21	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
22	+/- ໜີ້ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		44,496.70	(1,833.00)
23	+/- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
24	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		64,242.48	218,223.45
25	+/- ໜີ້ສິນອື່ນໆ		-	-
	III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ (21 ຫາ 25)		3,483.63	(1,026.45)
	IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)		112,222.81	215,364.00
	ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ		20,241.16	93,671.55
26	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		-	-
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສິນປັດຄົງທີ່		-	-
	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)		(4,262.47)	(48,585.81)
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		(4,262.47)	(48,585.81)
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ		-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
31	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ		-	-
32	+ ເງິນບັນຜົນຈ່າຍ		-	76,445.27
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນ		-	76,445.27
	VII. ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງສຸດທິ(IV+V+VI)		15,978.69	121,531.01
33	■ ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍເດືອນກ່ອນ :		640,516.15	557,662.00

34	- ເງິນສົດແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	305,807.05	230,409.92
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ	190,179.37	208,306.13
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	151,496.59	125,634.22
	- ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ	(6,966.86)	(6,688.27)
	■ ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍເດືອນນີ້ :	656,494.82	679,193.03
	- ເງິນສົດແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	270,606.24	244,404.01
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ	250,904.06	230,351.21
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	142,096.72	209,282.12
	- ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ	(7,112.20)	(4,844.31)
VIII. ເງິນສົດ ແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ/ຫຼຸດລົງ ສຸດທິ ເດືອນ		15,978.69	121,531.01

ຍືນຍັນຄວາມຖືກຕ້ອງ VII - VIII

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2018

ຜູ້ອຳນວຍການ



ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ
ປະຈຳ 09 ເດືອນ 2018

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ທຶນ ຈົດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງ ຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງ ທົ່ວໄປ	ກຳໄລ- ຂາດທຶນສະລົບ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມ ທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນເດືອນ N--1 (ເດືອນກ່ອນ) ● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນເດືອນ N-1 :		404,666.10	2,045.32	-	(10,157.93)	-	396,553.49
-- ສ່ວນຜິດຖຽງຈາກການຕີນູນຄ່າຊັບສິນ		-	-	-	(1,095.31)	-	(1,095.31)
- ທຶນຊ່ວຍໜຸ່ມ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ		-	-	-	-	-	-
-- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜຸ່ມກຳລັງພົ້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ		-	-	-	-	-	-
-- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ		-	-	-	-	-	-
- ຈ່າຍເງິນບັນເທົາສຳຫຼັບເດືອນ N-2		-	-	-	(1,095.31)	-	(1,095.31)
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ເດືອນ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-	-	-	-	-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ເດືອນ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ		-	-	-	-	-	-
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		-	-	-	-	-	-
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍເດືອນN-1		404,666.10	2,045.32	-	(11,253.24)	-	395,458.18
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນເດືອນ N-(ເດືອນນີ້)		404,666.10	2,045.32	-	(10,157.93)	-	396,553.49
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍເດືອນ N-1 (ເດືອນກ່ອນ)		404,666.10	2,045.32	-	(11,253.24)	-	395,458.18
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		-	-	-	-	-	-
● ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		404,666.10	2,045.32	-	(10,157.93)	-	396,553.49
● ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນ N :		-	-	-	(1,095.31)	-	(1,095.31)
- ສ່ວນຜິດຖຽງຈາກການຕີນູນຄ່າຊັບສິນ		-	-	-	-	-	-
- ທຶນຊ່ວຍໜຸ່ມ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ		-	-	-	-	-	-
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໜຸ່ມກຳລັງພົ້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ		-	-	-	-	-	-
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ		-	-	-	-	-	-
- ຈ່າຍເງິນບັນເທົາສຳຫຼັບເດືອນ N-1		-	-	-	(1,095.31)	-	(1,095.31)
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	-	-	-	-	-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ		-	-	-	-	-	-
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		-	-	-	-	-	-
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍເດືອນ N (ເດືອນນີ້)		404,666.10	2,045.32	-	(11,253.24)	-	395,458.18

ຕູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/2018
ຮ່ວມພັດທະນາ ສຳນັກງານຕ່າງໆ



ບັນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ