

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

ສໍາລັບປະຈຳວັນ: 4 ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/12/2013

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ເດືອນນີ້	ປີກ່ອນ
ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ				
1	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		(1,664.34)	(1,664.34)
* ລາຍການປັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫລື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ				
2	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ		7,284.09	-
3	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼົງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຫນີ້ທວງຍາກ ແລະ ຫນີ້ເສຍ		(574.13)	(1,373.61)
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		84.76	89.70
6	+ ຫັກເງິນແຮເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		1,771.42	1,270.38
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ)		-	-
9	- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ການເງິນ)		(535.33)	-
10	- ພູດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍຫມູນນໍາສ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		803.53	(316.12)
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		1,397.09	(877.48)
I . ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນ ລາຍການຊັບສິນ ແລະ ຫນີ້ສິນຫມູນວຽນຂອງທະນາຄານ (1 ຫາ 2)			8,567.09	(2,871.47)
* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫຼຸດລົງ)ໃນລາຍການຊັບສິນຫມູນວຽນ				
13	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		(151,936.08)	(78,587.22)
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		(8,000.00)	(18,000.00)
15	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງຫນ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		-	-
16	+/- ຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
17	+/- ຫລັກຊັບເພື່ອຄ້າ		(4,300.00)	(4,300.00)
18	+/- ຫຼືກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
19	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງຫນ້າເພື່ອລູກຄ້າ		(356,277.92)	(257,782.75)
20	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(13,702.38)	(26,567.16)
II . ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນຫມູນວຽນ (13 ຫາ 20)			(534,216.38)	(385,237.13)
* ການປ່ຽນແປງ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫຼຸດລົງ) ໃນລາຍການຫນີ້ສິນຫມູນວຽນ				
21	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ		-	-
22	+/- ຫນີ້ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		-	-
23	+/- ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		211,925.74	(29,695.01)
24	+/- ຫຼືກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
25	+/- ຫນີ້ສິນອື່ນໆ		6,659.68	8,223.66
III . ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນຫນີ້ສິນຫມູນວຽນ (21 ຫາ 25)			218,585.42	(21,471.35)
IV . ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ (I + II + III)			(307,063.87)	(409,579.95)
ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ				
26	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການຫລັກຊັບລົງທຶນ		-	(2,000.00)
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		-	(1,593.00)
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫຼຸດໃນລາຍການຊັບສົມບັດຄົງທີ່		(199,843.84)	(175,896.47)

	V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ (26 ຫາ 28)	(199,843.84)	(179,489.47)
	ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ		
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດໃນລາຍການເງິນກູ້ຢືມມາ	-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດ ໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	-	-
31	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ	404,666.10	244,666.10
	VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ (29 ຫາ 32)	404,666.10	244,666.10
	VII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງສຸດທິ (IV+V+VI)	(102,241.61)	(344,403.32)
32	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສຸດຍັງເຫລືອທ້າຍປີກ່ອນ	-	108,371.96
	ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	-	36,381.57
	ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ	-	10,005.05
	ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	-	63,767.34
	ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ	-	(1,782.00)
33	ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫລືອໃນທ້າຍປີນີ້	382,863.28	173,474.25
	ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ	51,514.28	43,638.52
	ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ	120,245.36	98,062.97
	ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	211,811.73	34,157.67
	ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ	(708.09)	(2,384.91)
	VIII. ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງໃນປີ (33-32)	382,863.28	65,102.29

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/01/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ



ຫົວໜ້າບັນຊີ



ຫົວໜ້າກວດກາ



ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສໍາລັບງວດ: 4

ສິ້ນສຸດວັນທີ: 31/12/2013

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ເດືອນນີ້	ປີກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		323,695.72	220,288.71
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		51,514.28	43,638.52
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		120,245.36	98,062.97
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		151,936.08	78,587.22
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		219,811.73	52,157.67
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		211,811.73	34,157.67
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		8,000.00	18,000.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		4,300.00	6,300.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	2,000.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		355,981.12	257,233.54
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ		-	1,593.00
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		136,418.87	116,873.42
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		10,330.17	6,266.56
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		85,194.15	73,070.31
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		40,894.55	37,536.55
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		16,133.82	29,677.48
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		2,396.49	3,200.02
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		119.72	-
	3. ອື່ນໆ		13,617.61	26,477.46
	ລວມຍອດຊັບສົມ		1,056,341.26	684,123.82

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10/01/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ



ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບງວດ: 4

ສິ້ນສຸດວັນທີ:

31/12/2013

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ເດືອນນີ້	ປີກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		708.09	2,384.91
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		708.09	2,384.91
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	-
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	-
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		677,996.78	466,071.04
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		450,012.91	314,109.29
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		227,982.67	151,953.75
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		1.20	8.00
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
IV	ໜີ້ຈ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		12,002.30	17,713.77
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຕ່າງຈ່າຍ		5,799.17	4,402.08
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	5,582.73
	3. ອື່ນໆ		6,203.13	7,728.96
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		365,634.11	197,954.11
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		404,666.10	244,666.10
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		(39,757.05)	(39,757.05)
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		391.69	391.69
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		550.52	550.52
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		23,671.96	23,671.96
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		1,771.42	1,270.38
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		(34,503.83)	(34,503.83)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		1,664.34	1,664.34
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		7,178.96	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ		1,056,341.26	684,123.82

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

ວັນທີ 10/01/2014

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າກວດກາ

ຫົວໜ້າທະນາຄານ

