

ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ IV ຂອງປີ 2020  
ໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມລາຍງານການເງິນ  
ຂອງກົມບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

( ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ )

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ສໍາລັບງວດ III ສິ້ນສຸດວັນທີ 31/12/2020

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<b>946,262.85</b>	<b>309,938.38</b>
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		2,298.03	1,450.38
	2.ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		167,510.00	148,488.00
	3.ເງິນກູ້ຢືມ		776,454.82	160,000.00
	4.ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທ/ຄ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<b>5,945,354.89</b>	<b>5,349,393.07</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		1,552,200.73	1,359,215.36
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກໍານົດ		4,393,152.31	3,990,176.51
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		1.85	1.20
III	ຫຼັກຊືບຂາຍໂດຍມີສິນຍາຊືຄົນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທໍາກຳເນີດຈາກການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊືບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<b>250,874.83</b>	<b>199,335.40</b>
	1. ດອກເບ້ຍແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ຄ້າງຈ່າຍ		194,990.63	176,378.98
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ(ກໍລະນີມີຍອດເຫຼືອມີ)		-	2,976.28
	3. ອື່ນໆ		55,884.20	19,980.14
VI	ທັນ ແລະ ທໍາຖີຄືທັນຂອງທະນາຄານ		<b>574,194.96</b>	<b>524,776.03</b>
	1. ທັນຈິດທະບຽນ		404,666.10	404,666.10
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		(39,757.05)	(39,757.05)
	3. ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ		7,172.94	7,172.94
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສໍາຮອງອື່ນໆ		1,798.35	3,032.19
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າໃໝ່		94,029.78	94,029.78
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກໍານົດ		22,365.40	19,474.20
	8. ກໍາໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-)		(2,239.12)	(450.00)
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ (+/-)		-	-
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		86,158.56	36,607.87
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສໍາຮອງ		-	-
<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທັນ</b>			<b>7,716,687.49</b>	<b>6,383,442.85</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 07/01/2021

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ

ແທກ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
ສໍາລັບງວດ III ສິນສຸດວັນທີ 31/12/2020

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		2,186,223.61	1,510,915.45
	1. ເງິນສົດ ແລະ ຖືວາເປັນເງິນສົດ		720,715.41	640,003.13
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		1,249,788.83	680,677.40
	3. ເງິນຝາກມີກໍານົດ		215,719.37	190,234.92
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		236,012.92	229,999.06
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກໍານົດ		217,510.92	220,745.06
	2. ເງິນຝາກມີກໍານົດ		18,502.00	9,254.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	-
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄັນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ		189,551.13	38,500.00
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		4,300.00	4,300.00
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		185,251.13	34,200.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		4,478,139.82	3,894,913.14
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງ ຫລັກຊັບ		854.44	854.44
VII	ສັນເຊື້ອເຊົ່າ-ຊື່ ແລະ ໄທເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		232,660.45	232,017.95
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		2,751.16	1,820.99
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		147,699.61	147,370.48
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		82,209.68	82,826.48
	4. ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		-	-
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		194,009.51	200,247.44
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		393,245.12	476,242.81
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		34,564.28	123,771.13
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອື່ນໆ		358,680.84	352,471.68
ລວມຍອດຊັບສິນ			7,716,687.49	6,383,442.85

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 07/01/2021

ຜູ້ສ້າງລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກກຸຮິນເຊື້ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຜູ້ອໍານວຍການ

ວິໄລ ສີພະພອນ

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ  
ສໍາລັບງວດ III ສິນສຸດວັນທີ 31/12/2020

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
	<b>1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ</b>		<b>334,274.17</b>	<b>238,741.91</b>
	1.1ດອກເບ້ຍແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		352.56	320.53
	1.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		332,515.88	237,140.99
	1.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		1,405.73	1,280.39
	1.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັດຊັບ		-	-
	1.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	<b>2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ</b>		<b>(259,529.48)</b>	<b>(183,080.33)</b>
	2.1 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(7,925.89)	(4,352.45)
	2.2 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(251,537.34)	(178,661.63)
	2.3 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		(66.25)	(66.25)
	2.4 ດອກເບ້ຍ ແລະທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
	2.5 ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
	<b>3.+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>74,744.69</b>	<b>55,661.58</b>
	4.+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		1,049.83	90.26
	5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
	6.+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
	8.+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນແລະຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ		100.00	100.00
	9.+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		140,182.33	61,351.54
	10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(9,434.26)	(7,333.96)
	11.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	-
	12.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	13.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		25,401.92	17,937.71
	14.+/- ກໍາໄລ ຫລືຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
<b>II.</b>	<b>ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14)</b>		<b>232,044.51</b>	<b>127,807.13</b>
	<b>ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
	15.+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		217,934.34	157,194.38
	<b>16.- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ</b>		<b>(91,718.92)</b>	<b>(63,730.48)</b>
	16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(48,330.26)	(32,927.03)
	16.2 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(43,388.66)	(30,803.45)
	<b>17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼັງທຽນ ແລະຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ</b>		<b>(25,774.18)</b>	<b>(18,770.56)</b>
	<b>18.- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ</b>		<b>(229,358.61)</b>	<b>(162,118.41)</b>
	<b>19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ</b>		<b>5,330.43</b>	<b>2,957.82</b>
	19.1 ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		(18,954.36)	(17,558.93)
	19.2 ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		24,284.79	20,516.75
	20.+/- ສ່ວນໄດ້ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-

III.	ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)		(123,586.94)	(84,467.25)
IV.	ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (II + III)		108,457.57	43,339.88
	21.- ອາກອນກຳໄລ		(22,299.30)	(6,732.00)
V.	ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21)		86,158.27	36,607.88
	ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກການທຸລະກິດ		94,029.78	94,029.78
	22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ		94,029.78	94,029.78
	23. ກຳໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	24. ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ		-	-
<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ</b>			<b>94,029.78</b>	<b>94,029.78</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 07/01/2021

ຕີສຳລວມ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ

ຕີອຳນວຍການ





ວິໄລ ສີພະພອນ

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ  
ສໍາລັບງວດ III ສິນສຸດວັນທີ 31/12/2020

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະການດໍາເນີນງານ</b>			
1	+/- ກໍາໄລ ຫຼືຂາດທຶນສຸດທິໃນປີ		49,550.66	23,496.12
	<b>*ລາຍການປັບປຸງຍອດກໍາໄລ ຫຼື ຍອດຂາດທຶນເປັນເງິນສົດຮັບ - ຈ່າຍ</b>		-	-
2	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງຊັບສິມບັດຄົງທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		7,003.62	6,063.70
3	+ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິສິນເຊື່ອຊື່ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	-
4	+/- ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງໜີ້ທວງຍາກ ແລະ ໜີ້ເສຍ		1,395.43	80.49
5	+ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ		-	-
6	+ ຫັກເງິນແຮ່ເພື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸດທິ		-	-
7	+ ຫັກເງິນແຮ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດສຸດທິ		2,891.21	1,600.80
8	+ ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສິມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
9	- ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສິມບັດຄົງທີ່ (ລວມທັງ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ)		-	-
10	- ພຸດສ່ວນລາຍຮັບຈາກເງິນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ		-	-
11	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຮັບ		89,206.84	(28,917.69)
12	+/- ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນລາຍການດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		18,611.65	15,342.54
	<b>I. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງໃນລາຍການຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ ( 1 ຫາ 2 )</b>		<b>168,659.41</b>	<b>17,665.96</b>
	<b>* ການປ່ຽນແປງ ( ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ) ໃນລາຍການຊັບສິນໝູນວຽນ</b>		-	-
13	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ		-	-
14	+/- ເງິນຝາກມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ		(25,484.45)	(22,557.42)
15	+/- ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຈ່າຍເງິນລວງໜ້າເພື່ອທະນາຄານອື່ນ		(9,248.00)	(9,254.00)
16	+/- ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
17	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
18	+/- ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
19	+/- ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພື່ອລູກຄ້າ		-	-
20	+/- ຊັບສິນອື່ນໆ		(584,622.11)	(316,651.49)
	<b>II. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ ( 13 ຫາ 20 )</b>		<b>(6,209.16)</b>	<b>13,926.78</b>
	<b>* ການປ່ຽນແປງ ( ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ) ໃນລາຍການໜີ້ສິນໝູນວຽນ</b>		<b>(625,563.72)</b>	<b>(334,536.13)</b>
21	+/- ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
22	+/- ໜີ້ອື່ນໆຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອື່ນ		19,022.00	(16,472.00)
23	+/- ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		-	-
24	+/- ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື່ຄືນ		595,961.83	599,549.22
25	+/- ໜີ້ສິນອື່ນໆ		-	-
	<b>III. ກະແສເງິນສົດຈາກການປ່ຽນແປງໃນໜີ້ສິນໝູນວຽນ ( 21 ຫາ 25 )</b>		<b>32,927.78</b>	<b>958.95</b>
	<b>IV. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳດໍາເນີນງານ ( I + II + III )</b>		<b>647,911.61</b>	<b>584,036.17</b>
	<b>ຂ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ</b>		<b>191,007.30</b>	<b>267,166.00</b>
26	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ໃນລາຍການຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
27	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ໃນລາຍການເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ		(151,051.13)	4,800.00
28	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ໃນລາຍການຊັບສິມບັດຄົງທີ່		-	-
	<b>V. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກຳລົງທຶນ ( 26 ຫາ 28 )</b>		<b>(7,646.11)</b>	<b>(4,462.61)</b>

	<b>ຄ. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກຳຈັດຫາເງິນ</b>	<b>(158,697.24)</b>	<b>337.39</b>
29	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນລາຍການເງິນກຸ້ຍິມມາ	-	-
30	+/- ສ່ວນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້	616,454.82	160,000.00
31	+ ທຶນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ	-	-
32	+ ເງິນປັນຜົນຈ່າຍ	(3,022.97)	-
	<b>VI. ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນ</b>	<b>613,431.85</b>	<b>160,000.00</b>
	<b>VII. ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງສຸດທິ(IV+V+VI)</b>	<b>645,741.91</b>	<b>427,503.39</b>
33	<b>■ ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍເດືອນກ່ອນ :</b>	<b>1,539,975.22</b>	<b>1,112,471.84</b>
	- ເງິນສົດແລະທີ່ຖືວ່າເງິນສົດ	640,003.13	469,180.26
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ	680,677.40	375,482.91
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	220,745.07	269,173.09
	- ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ	(1,450.38)	(1,364.42)
34	<b>■ ເງິນສົດແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດຍັງເຫຼືອທ້າຍເດືອນນີ້ :</b>	<b>2,185,717.14</b>	<b>1,539,975.22</b>
	- ເງິນສົດແລະທີ່ຖືວ່າເງິນສົດ	720,715.41	640,003.13
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານກາງ	1,249,788.83	680,677.40
	- ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ທະນາຄານອື່ນ	217,510.93	220,745.07
	- ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດຈາກທະນາຄານອື່ນ	(2,298.03)	(1,450.38)
	<b>VIII. ເງິນສົດ ແລະທຽບເທົ່າເງິນສົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ/ຫຼຸດລົງ ສຸດທິ ເດືອນ</b>	<b>645,741.91</b>	<b>427,503.39</b>

ຍືນຍັນຄວາມຖືກຕ້ອງ VII - VIII

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 07/01/2021

**ຕັສ້າວອມ**

**ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ**

**ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ**

**ຫົວໜ້າພະແນກກອດກາ**

**ຕີອຳນວຍການ**





**ວິໄລ ສີພະພອນ**