

ທະນາຄານ ກຸງເທບ ສາຂາປາກເຊ
 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ
 ໂທຣ: 031-257252-3

ແບບ:FS.01/CBA
 ຫົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ
 ປະຈຳງວດ 01/2016

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<u>87,188,412,230.08</u>	
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		564,500,689.08	
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		1,973,911,541.00	
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		84,650,000,000.00	
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<u>8,984,428,814.56</u>	
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		3,984,428,814.56	
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		5,000,000,000.00	
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		-	
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		-	
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	
VII	ສິນເຊື່ອເຊົາ-ຊື່ ແລະໃຫ້ເຊົາການເງິນ		-	
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທິສຸດທິ		<u>252,113,990.67</u>	
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		61,772,800.01	
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		190,341,190.66	
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<u>6,709,545,180.12</u>	
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		6,312,458,833.32	
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	
	3. ອື່ນໆ		397,086,346.80	
	ລວມຍອດຊັບສິນ		103,134,500,215.43	-

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/04/2016

ຜູ້ສັງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ

ຄະນະອໍານວຍການແຫ່ງ



ທະນາຄານ ກຸງເທບ ສາຂາປາກເຊ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ
ໂທຣ: 031-257252-3

Form:FS.01/CBL
ທົວໜ່ວຍ: ເຕັມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ປະຈໍາງວດ 01/2016

ທຽບເທົ່າສະກຸນກີບ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		-	
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		-	
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		-	
	4. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	
II	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		707,967,069.67	
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		672,127,729.67	
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		35,839,340.00	
	3. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		-	
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	
IV	ທີ່ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	
V	ທີ່ສິນອື່ນໆ		2,216,759,561.16	
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		694,466.16	
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		2,216,065,095.00	
	3. ອື່ນໆ		-	
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		100,209,773,584.60	
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		101.650.000.000.00	
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		-	
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	
	6. ສ່ວນຜິດດຸ່ງໆຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		-	
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		-	
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		-	
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		(1.440.226.415.40)	
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	
	12. ທີ່ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	
	ລວມຍອດທີ່ສິນ ແລະ ທຶນ		103,134,500,215.43	

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/04/2016
ຄະນະອຳນວຍການ

ຜູ້ສັ່ງລວມ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ ກວດກາ



ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ
 ປະຈໍາງວດ 01/2016

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍ ເຫດ	ຈໍານວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
ກ.	ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ			
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍ		26,249,999.99	
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		26,249,999.99	
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		-	
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນໜັກຊັບ		-	
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(896,035.13)	
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(200,502.99)	
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(695,532.14)	
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍໜັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈໍາໜ່າຍຊຸ້ມກູ້		-	
3	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄ່າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ		-	
	I. ຜົນດຸ່ງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)		25,353,964.86	
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	
5	- ລາຍຈ່າຍກຸ້ວນກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື່		-	
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	
7	- ລາຍຈ່າຍກຸ້ວນກັບການໃຫ້ເຊົ່າທໍາມະດາ		-	
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຊຸ້ມກູ້		-	
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		16,353,580.55	
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(265,000.00)	
11	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບເພື່ອຄ່າ		-	
12	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍໜັກຊັບຊື່ເພື່ອຂາຍ		-	
13	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		17,450,578.34	
14	+/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	
	II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4 ..14)		58,893,123.75	
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		13,497.85	
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(1,485,902,296.67)	
16.1	ລາຍຈ່າຍກຸ້ວນກັບໜະນັກງານ		(322,160,000.00)	
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(1,163,742,296.67)	
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຊື້ຍັງມີ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບໍ່ມີ ຄວາມສ່ຽງ		(13,230,740.33)	
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		-	
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກຸ້ວນກັບການແບ່ງມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການອອກໂຍສະຫລະຊັບສິນບັດ		-	
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກຸ້ວນກັບການແບ່ງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	
	III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (14+..19)		(1,499,119,539.15)	
	IV. ຜົນໄດ້ສັບກ່ອນອາກອນກໍາໄລ (II-III)		(1,440,226,415.40)	
21	ອາກອນກໍາໄລ		-	
	V. ຜົນໄດ້ສັບສຸດທິໃນເດືອນ		(1,440,226,415.40)	
22	ຂ. ລາຍຮັບອື່ນໆອອກການທຸລະກິດ		-	
22	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຮືມມູນຄ່າຊັບສິນ		-	
23	ກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຮືມມູນຄ່າຊັບສິນເພື່ອຂາຍ		-	
24	ອາກອນກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບລາຍຮັບອອກທຸລະກິດ		-	
	VI. ລວມກໍາໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ		-	

ປາກເຊ, ວັນທີ 04/04/2016

ຜູ້ສັ່ງລວມ ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫົວໜ້າສິນເຊື້ອ ຫົວໜ້າ ກວດກາ


