

Biểu số: 0202.H.KBNN

*Kèm theo Thông tư số 131/2025/TT-BTC
ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính*

Thời hạn báo cáo:

- Báo cáo quý: ngày 20 tháng sau quý
báo cáo

- Báo cáo năm: ngày 20 tháng 01 năm
sau năm báo cáo

Đơn vị báo cáo:
Kho bạc Nhà nước

Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Công nghệ thông tin và chuyển
đổi số

SỬ DỤNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC TẠM THỜI NHÀN RỒI

<Quý>/<Năm>: ...

Đơn vị tính: Tỷ đồng

ST T	Nội dung	Dư đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ	Thu hồi trong kỳ	Dư cuối kỳ
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tạm ứng, cho vay đối với ngân sách trung ương				
2	Tạm ứng, cho vay đối với ngân sách cấp tỉnh				
3	Mua bán lại trái phiếu chính phủ				
4	Gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tại ngân hàng thương mại				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kiểm soát
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Biểu số 0202.H.KBNN: Sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi là chênh lệch lớn hơn giữa tổng tồn ngân quỹ nhà nước đầu kỳ và dự báo thu trong kỳ với tổng dự báo chi và định mức tồn ngân quỹ nhà nước tối thiểu trong kỳ.

2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo ngân quỹ nhà nước của Bộ Tài chính.

3. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi số thứ tự.
- Cột B: Ghi nội dung chỉ tiêu tương ứng với các dòng của cột B.
- Cột 1: Ghi số dư đầu kỳ tương ứng với các dòng của cột B.
- Cột 2: Ghi số phát sinh trong kỳ tương ứng với các dòng của cột B.
- Cột 3: Ghi số thu hồi trong kỳ tương ứng với các dòng của cột B.
- Cột 4: Ghi số dư cuối kỳ tương ứng với các dòng của cột B.