

รูปแบบรายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือ

กระทรวง..... กรม..... ประเภทเงิน..... รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... และ ...			
	25X1	25XX	เพิ่มหรือลด
รายรับ			
รายรับจากงบประมาณ.	XX	XX	X
รายรับจากการดำเนินงาน	XX	XX	X
รายรับคอกเบี้ยเงินฝาก	XX	XX	X
รายรับอื่น ๆ	XX	XX	X
รวมรายรับ	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร	XX	XX	X
รายจ่ายจากการดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุ)	XX	XX	X
ค่าครุภัณฑ์	XX	XX	X
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	XX	XX	X
รายจ่ายอื่น ๆ	XX	XX	X
รวมรายจ่าย	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>
รายรับสูง (ค่า) กว่ารายจ่ายสุทธิ	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>
หัก นำตั้งรายได้แผ่นดิน	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>
รายรับสูง (ค่า) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำตั้งรายได้แผ่นดิน	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>
หัก ภาระผูกพัน	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>
	<u>25X1</u>	<u>25XX</u>	<u>เพิ่มหรือลด</u>
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			
เงินสด	XX	XX	X
เงินฝากคลัง	XX	XX	X
เงินฝากธนาคาร			
ประเภทประจำ			
- 3 เดือน	XX	XX	X
- 6 เดือน	XX	XX	X
- 9 เดือน	XX	XX	X
- 12 เดือน	XX	XX	X
- 24 เดือน	XX	XX	X
ประเภทออมทรัพย์	XX	XX	X
ประเภทกระแสรายวัน	XX	XX	X
รวมเงินฝากธนาคาร	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>

บัญชีรายชื่อผู้ประสานงาน กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่	ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน	e-mail	หมายเลขโทรศัพท์
๑	นางสาวกมลชนก หงอสกุล (มด)	finance.moi.๒๐๑๘@gmail.com	๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๑ มท. ๕๐๙๖๑
๒	นางสาวเกศแก้ว ชื่นศิริฤ (เหมียว)	finance.moi.๒๐๑๘@gmail.com	๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๑ มท. ๕๐๙๖๓