

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

20949

件名

庁用交際費 現金出納簿 令和6年7月分

前渡し金受領額	支払合計額
¥500,000	¥500,000

番号	月日	支出区分	内容	払	残（現金）	残（預金）	残合計
1	令和6年7月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和6年7月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥300,000	¥200,000	¥500,000
3	令和6年7月16日	渉外参加費	東京都獣医師会世田谷支部懇親会	¥15,000	¥285,000	¥200,000	¥485,000
4	令和6年7月19日	渉外参加費	玉川町会納涼盆踊り	¥3,000	¥282,000	¥200,000	¥482,000
5	令和6年7月20日	渉外参加費	砵っこ夏祭り実行委員会砵っこ夏祭り	¥3,000	¥279,000	¥200,000	¥479,000
6	令和6年7月24日	渉外参加費	ようが夏祭り	¥3,000	¥276,000	¥200,000	¥476,000
7	令和6年7月26日	渉外参加費	令和6年度川場まつり	¥3,434	¥272,566	¥200,000	¥472,566
8	令和6年7月27日	渉外参加費	令和6年度宮古まつり	¥4,480	¥268,086	¥200,000	¥468,086
9	令和6年8月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥468,086	¥0	¥468,086
10	令和6年8月1日		精算戻入	¥468,086	¥0	¥0	¥0