

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

56285

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和6年9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9月2日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和6年9月2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9月3日	渉外贈答品	宮脇 花輪選手 区長表敬訪問に伴う花束	¥5,500	¥294,500	¥200,000	¥494,500
4	令和6年9月24日	渉外贈答品	東 晟良選手 区長表敬訪問に伴う花束	¥5,500	¥289,000	¥200,000	¥489,000
5	令和6年9月24日	慶弔弔慰	(他区) 区長 様 ご家族ご逝去に伴う生花	¥11,380	¥277,620	¥200,000	¥477,620
6	令和6年10月1日	通帳より	残高移動(預金から現金へ)	¥0	¥477,620	¥0	¥477,620
7	令和6年10月1日		精算戻入	¥477,620	¥0	¥0	¥0