

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 58586

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和8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8年8月31日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和8年9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8年10月1日	通帳より	残額移動（預金から現金へ）	¥0	¥500,000	¥0	¥500,000
4	令和8年10月1日		精算戻入	¥500,000	¥0	¥0	¥0