

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 40504
件名 庁用交際費 現金出納簿 令和7年8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7年7月31日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和7年8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7年8月7日	慶弔弔慰	元助役逝去に伴う香典	¥10,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
4	令和7年8月10日	渉外参加費	下北沢盆踊り	¥3,000	¥287,000	¥200,000	¥487,000
5	令和7年8月18日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う香典	¥10,000	¥277,000	¥200,000	¥477,000
6	令和7年8月26日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う生花	¥22,880	¥254,120	¥200,000	¥454,120
7	令和7年9月2日	通帳より	残額移動（預金から現金へ）	¥0	¥454,120	¥0	¥454,120
8	令和7年9月2日		精算戻入	¥454,120	¥0	¥0	¥0