

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 55416
件名 庁用交際費 現金出納簿 令和7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7年8月29日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和7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7年9月9日	慶弔弔慰	区政協力者逝去に伴う香典	¥10,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
4	令和7年9月9日	慶弔弔慰	区政協力者逝去に伴う生花	¥8,800	¥281,200	¥200,000	¥481,200
5	令和7年10月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥481,200	¥0	¥481,200
6	令和7年10月1日		精算戻入	¥481,200	¥0	¥0	¥0