

現金出納簿(資金前渡用)

55740

命令番号

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和5年9月分

前渡し金受領額	支払合計額
¥500,000	¥500,000

番号	月日	内容	払	残(現金)	残(預金)	残合計
1	令和5年9月1日	前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和5年9月1日	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥300,000	¥200,000	¥500,000
3	令和5年9月5日	区政協力者 逝去に伴う香典	¥10,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
4	令和5年9月15日	区政協力者 逝去に伴う生花	¥16,880	¥273,120	¥200,000	¥473,120
5	令和5年9月26日	区政協力者 逝去に伴う香典	¥5,000	¥268,120	¥200,000	¥468,120
7	令和5年10月2日	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥468,120	¥0	¥468,120
8	令和5年10月2日	精算戻入	¥468,120	¥0	¥0	¥0