

# 現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 133593

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和6年3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3月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和6年3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6年3月2日	慶弔慶祝	区政協力者 叙勲受章記念会	¥20,000	¥280,000	¥200,000	¥480,000
4	令和6年3月23日	渉外参加費	区政協力者 お別れ会	¥10,000	¥270,000	¥200,000	¥470,000
5	令和6年3月30日	慶弔弔慰	区議会議員 ご家族ご逝去に伴う香典	¥10,000	¥260,000	¥200,000	¥460,000
6	令和6年4月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥460,000	¥0	¥460,000
7	令和6年4月1日		精算戻入	¥460,000	¥0	¥0	¥0