様式第30号（第56条関係）

公　金　収　支　日　報（平成　　年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 会計管理者 | 課　長 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区　　　分 | 現金収支合計 | 口座振替収支合計 | 総　　　計 |
| 件数 | 金　　額 | 件数 | 金　　　額 | 件数 | 金　　額 |
| 前　日　残　高 |  |  |  |  |  |  |
| 収入高 | 収　　納 |  |  |  |  |  |  |
| 戻　　出 |  |  |  |  |  |  |
| 支払高 | 支　　払 |  |  |  |  |  |  |
| 戻　　入 |  |  |  |  |  |  |
| 本　日　残　高 |  |  |  |  |  |  |

金 融 機 関 別 収 入 内 訳

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　　　分 | 現金収納合計 | 口座振替収支合計 | 総　　　計 |
| 件数 | 金　　額 | 件数 | 金　　　額 | 件数 | 金　　額 |
| 都城農業協同組合三股支所 |  |  |  |  |  |  |
| 宮崎銀行三股支店 |  |  |  |  |  |  |
| 都城信用金庫三股支店 |  |  |  |  |  |  |
| 宮崎太陽銀行三股支店 |  |  |  |  |  |  |
| 鹿児島銀行都城北支店 |  |  |  |  |  |  |
| 九州労働金庫都城支店 |  |  |  |  |  |  |
| 合　　　　　計 |  |  |  |  |  |  |

　上記の通り収納支払をしたのでここに証拠書類を添え報告します。

平成　　年　　月　　日

三股町会計管理者　殿

三股町指定金融機関

　　　　　　　　　　　　　　印