

第1号様式 総合口座振替利用申請書(局)

年 月 日

主管決裁欄				
出納員	課長	課長代理	係長	係員

総合口座振替利用申請書

会計管理者 様

担当：

電話：

次のとおり総合口座振替の利用開始（廃止）を申請します。

申請日	年 月 日	申請区分	
支払名称			
執行主管	担 当		コ ー ド
支払時期		支払件数	
支出科目			
振込依頼人名			
請求書の省略	可 否	理 由	
利用開始日	年 月 日		
申請理由			

年 月 日

会計室承認欄			
課長	課長代理	係長	係員
整理番号			

第2号様式 総合口座振替利用申請書(区)

年 月 日

主管決裁欄				
区会計 管理者	課 長	課長代理	係 長	係 員

総合口座振替利用申請書

会計管理者 様

担当：

電話：

次のとおり総合口座振替の利用開始（廃止）を申請します。

申 請 日	年 月 日	申 請 区 分	
支 払 名 称			
執 行 主 管	担 当		コ ー ド
支 払 時 期		支 払 件 数	件
支 出 科 目			
振 込 依 頼 人 名			
請 求 書 の 省 略	可 否	理 由	
利 用 開 始 日	年 月 日		
申 請 理 由			

年 月 日

会計室承認欄			
課 長	課長代理	係 長	係 員
整理番号			

振込指定日	年 月 日
-------	-------

支 出 総 括 表

区分別金融機関名	件 数	金 額 (円)
銀行 りそな		
銀行 三菱UFJ		
銀行 三井住友		
銀行 みずほ		
その他の金融機関		
小 計		
控 除 金 (納付書払)		
総 計		