预算号□SH-2025-09001

支出审批单（□预算内/□预算外）

供应商（员工）：轩奇　　申报时间：2025.9.5

支出项目	机物料		支出事由	条码纸、碳带	请选择
资金计划			约定付款时间		□紧急付款
支出金额	大写：⊗拾⊗万壹仟捌佰壹拾⊗元⊗角⊗分　小写：¥ 1810.00 元				□约定付款
开户行			银行账户		□普通发票
签字人员	经办人	部　长	预算员	费用归口部门负责人 / 费用归口部门预算员	□17%增值税票 □3%增值税票
签字	马英	[illegible]		[illegible]	□现金 □支票 □电汇
分管副总					
财务审核	[illegible]		附单据　张		□零星采购
总经理					□固定资产 □招待费
财务总监			领款人		□销售费用

库管员：　检验：　采购计划：　物料主管：　制单：马英

第一联（白）ERP统计员　第二联（红）送货员　第三联（蓝）财务　第四联（黄）检验

GOLDRARE

| 类别 | 物料名称 | 规格 | | | | | |