

预算号 □ 24-0005-0000

支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): **袁华**

申报时间: 2025.10.22

支出项目	支出事由		请选择	
资金计划	支出事由		紧急付款	
支出金额	大写: 拾 万 壹仟伍佰玖拾元 零角 分	小写: ¥ 159.00 元	约定付款	
开户行	银行账号	费用归口	普通发票	
签字人员	经办人	部门负责人	17%增值税票	
签字	部长	部门预算员	3%增值税票	
分管副总	附单据		现金	
财务审核	张		支票	
总经理	张		电汇	
财务总监	领款人		零星采购	
			固定资产	
			招待费用	
			销售费用	

(小写) *1101.00

收款人: 赵友财; 复核人: 郑大宏;

备注

开票人: 李湘

预算号 □ 24-0005-0000

支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): **袁华**

申报时间: 2025.10.22

支出项目	支出事由		请选择	
资金计划	支出事由		紧急付款	
支出金额	大写: 拾 万 壹仟 肆佰 玖拾 壹元 零角 分	小写: ¥ 1691.2 元	约定付款	
开户行	银行账号	费用归口	普通发票	
签字人员	经办人	部门负责人	17%增值税票	
签字	部长	部门预算员	3%增值税票	
分管副总	附单据		现金	
财务审核	张		支票	
总经理	张		电汇	
财务总监	领款人		零星采购	
			固定资产	
			招待费用	
			销售费用	

预算号 □ 24-0005-0000

支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): **袁华**

申报时间: 2025.10.22

支出项目	支出事由		请选择	
资金计划	支出事由		紧急付款	
支出金额	大写: 拾 万 肆仟 肆佰 玖拾 壹元 零角 分	小写: ¥ 441.00 元	约定付款	
开户行	银行账号	费用归口	普通发票	
签字人员	经办人	部门负责人	17%增值税票	
签字	部长	部门预算员	3%增值税票	
			现金	
			电汇	
			零星采购	
			固定资产	
			招待费用	
			销售费用	