

本社 小口払精算書
番号 **10**

本 社			審査	承認者	提出者

今回提出額 **¥32,370** 2枚

送金希望日 **2021/02/03**

既払計上 **61** 期 **1** 月分

内訳

現在手持額	¥937,253
計	¥969,623
資金枠との差額	¥30,377

現金	937,253
普通預金	0
仮払金	0
領収書	0

記事

2021/01/29 作成

提出者(作成) → 承認者 → 審査 → 担当役員 → ~~専務~~ → 社長 → 企画室長 → ☐財務部長 → ☐財務部課長