

未处理费用盘点表

截止日期(盘点)	省份	费用部门	姓名	费用类别或使用说明 (下拉选择)	金额(元)	未处理的原因 (下拉选择)	是否相对应 合规票据 (下拉选择)	是否有原始凭证, 原因是否? (下拉选择)	共同经办人	业务领导 是否批准 (下拉选择)	批准年月	批准方式 (下拉选择)	其他财务 问题反馈	部门负责人 签字确认
2021.7.30	黑龙江	运营部	张呈彪	会议支出	523.2	无票据	是	原始凭证已过期	史树康	是	2021.5	微信		
2021.7.30	黑龙江	运营部	张呈彪	日常耗材	420	无票据	否	原始凭证已过期	史树康	是	2021.6	当面		

填写注意事项:

1. 未处理费用: 按截止某个时间点, 某销售人员实际已交付的费用, 尚未进行报账的各类费用;
 - ① 已申请费用: 未处理费用包括;
 - ② 未申请费用 (无票据): 即按段人申请上段领导已确认的未处理费用, 如纸质材料及单据等批准证等;
 - ③ 部门以公司标准优化部门名称填写; 严格出现文字性描述, 区间数量 (1000-5000), 特殊符号等字符;
2. 填写金额的单元均以具体数字填写; 严格出现文字性描述, 区间数量 (1000-5000), 特殊符号等字符;
4. 按正常进度交付的M费用, 不计入费用盘点;

张呈彪

2021.7.30



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

费用明细 1. 四川华西刊王, 宏大左主任 机票 2426元

佳木斯 — 哈尔滨火车票 406元

成都打车费 230元

KTV唱歌 1700元

儿童玩具 470元

会议支出共计: 5232元

2. 肇东麻醉破酸加入组套高主任 茶叶 1000元

两瓶郎酒 800元

绥化市第一人民医院急诊王主任端午拜访茶叶

800元. 端午礼盒 360元

系购科俊主任茶叶 800元. 端午礼盒 360元

维护费共计: 4120元

共计: 9352元

张呈虎

2021.7.30



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建