

# 差旅费报销单

部门		集团采购部						2023年1月9日								
出差人			周建					出差事由		供应商审核						
出发				到达				交通工具	交通费		出差补贴		其他费用			
月	日	时	地点	月	日	时	地点		单据张数	金额	天数	金额	项目	单据张数	金额	
12	26		高碑店	12	26		北京南站	高铁		60	5	200	住宿费	2	413	
12	26		北京南站	12	26		上海虹桥站	高铁	1	626			市内车费			
12	26		上海虹桥站	12	26		嘉兴南站	高铁	1	38.5			邮电费			
12	29		苏州站	12	29		南京南站	高铁	1	104.5			办公用品费			
12	30		南京南站	12	30		北京南站	高铁	1	504			不买卧铺补贴			
12	30		北京南站	12	30		公司	出租车		60			其他			
合计:									¥2,006.00							
报销金额		人民币: 贰仟零陆元整 (大写)							子借旅费		¥0		补领金额		¥	
													退还金额		¥	

主管

审核

出纳

领款人: 周建