

差旅费报销单

部门		集团采购部						2023年2月28日								
出差人			周建 王冠宇					出差事由		前往河北工厂处理欧马可事宜						
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	
3	1		北京	3	1		溧阳	高铁	1	527	5	200	住宿	3	446	
3	2		溧阳县城	3	2		江苏力乐	打车	1	54.92						
3	2		江苏力乐	3	2		别桥镇	打车	1	16						
3	3		别桥镇	3	3		江苏力乐	打车	1	16						
3	3		江苏力乐	3	3		溧阳县城	打车	1	49.35			市内车费		120	
3	4		溧阳县城	3	4		南京南	高铁	1	45			邮电费			
3	4		南京南	3	4		常州北	高铁	1	63			办公用品费			
3	5		常州北	3	5		北京南	高铁	1	512			不买卧铺补贴			
													其他			
合计:		¥2,049.27														
报销金额		人民币：贰仟零肆拾玖元贰角柒分 (大写)						予借旅费		¥0		补领金额		¥		
												退还金额		¥		

主管

审核

出纳

领款人：周建