



# 差旅费报销单

部门 海外事业部

2024年4月1日

丙式-104  
12×21厘米(通)

出差人			冯永江					出差事由		供应商走访				
出发			到达				交通工具	交通费		出差补贴		其他费用		
月	日	时	月	日	时	地点		单据张数	金额	天数	金额	项目	单据张数	金额
2	29		2	29		北京	飞机	1	2470	2	40	住宿费		
3	1		3	1		广州	飞机	1	3720			市内车费		
												邮电费		
												过路费		
												停车费	1	166
												其他		
合计: ¥6,436.00											80			
报销金额	人民币: 陆仟肆佰叁拾陆元整 (大写)							予借旅费	¥	补领金额		¥		
	主管		审核			出纳				领款人:冯永江		退还金额		¥

附件 张



# 关于 冯永江 出差的报告

裁  
决

编制

审核

批准

冯永江

报告

申请

通知

意  
见

制作日期

2024. 4. 1

实行日期

出差：北京-广州：2024.2.29-2024.3.1 日前往广州进行发泡供应商审核事宜，并圆满完成！

请领导批示！