

差旅费用报销单

部门：前期质量部

2024年03月18日

出差人 朱朋昌

出差事由 1. A6装车问题确认，持续整改

月	时	地点	出发		到达		交通工具	交通费		出差补贴		其他费用	单据张数	金额
			月	时	月	时		地点	单据张数	金额	天数			
2024.3.17	18:00	保定	2024.3.17	21:30	黄骅	私车公用(油票)	1	200	4.5	135	住宿费			
2024.3.17	18:00	保定	2024.3.17	21:30	黄骅	私车公用(高速)	2	67.45			市内车费			
2024.3.21	18:00	黄骅	2024.3.21	21:00	保定	私车公用(油票)	2	400			邮电费			
2024.3.21	18:00	黄骅	2024.3.21	21:00	保定	私车公用(高速)	3	67.45			办公用品费			
											不买卧铺补贴			
											其他			
报销总额		人民币(大写)		869.9		玖佰陆拾玖.玖		予借旅费		补贴金额		退款金额		

主管：

审核：

出纳：

领款人：朱朋昌