

差旅费用报销单

部门：海外事业部

15日05月2024年

出差人

吕喜

出差事由

去主机厂参加客户会议，处理卧铺问题。去大兴验证卧铺设变状态。

出发			到达			交通工具	交通费		出差补贴		其他费用			
月	时	地点	月	时	地点		单据张数	金额	天数	金额	项目	单据张数	金额	
2024-03-27	08:30	昌平	2024-03-27	17:30	怀柔	自驾私车		100	1	30				
2024-04-12	08:30	昌平	2024-04-12	17:30	怀柔	自驾私车		100	1	30				
2024-04-18	08:30	昌平	2024-04-18	17:30	黄骅	搭乘同事车		100	1	30	住宿费用			
2024-04-19	08:30	黄骅	2024-04-19	17:30	黄骅	搭乘同事车		100	1	30	市内车费	交通补		
2024-05-13	08:30	黄骅	2024-05-13	17:30	黄骅	搭乘同事车		100	1	30	邮电费			
2024-05-14	08:30	黄骅	2024-05-14	17:30	昌平	搭乘同事车		100	1	30	办公用品费			
		昌平				自驾私车								
报销总额		人民币 (大写)	780元					予借旅费	¥			补贴金额	¥	
												退款金额	¥	
主管：						审核：				出纳：	领款人：吕喜			