

差旅费用报销单

部门：生产管理部

2024 年 5 月 25 日

出差人 刘寿超、李林峰

出差事由

P203皮卡项目转移前期调研

月	时	出发地点	月	时	到达地点	交通工具	交通费		出差补贴		其他费用		单据张数	金额			
							单据张数	金额	天数	金额	项目	单据张数					
5.10	17:00	青岛胶东	5.10	19:40	长沙黄花	飞机	2	840	11	440	住宿	2	1660				
5.14	9:05	湖南荣昌	5.14	9:23	杉木塘五金机电市场	出租车	1	21.46									
5.17	14:17	创合工业园(湖南中道机械设备)	5.17	14:37	长沙南站	出租车	1	31.9									
5.17	16:06	长沙南	5.17	21:36	溧阳	高铁	2	940									
5.18	16:00	溧阳总站	5.18	18:30	无锡	大客	2	90									
5.20	11:18	佛吉亚公司	5.20	11:48	无锡	出租车	1	37.02									
5.20	12:34	无锡站	5.20	15:31	连云港	高铁	2	380									
5.20	16:15	连云港	5.20	18:36	潍坊北	高铁	2	268									
合计								2608.38		440				1660			
报销总额		人民币(大写)		肆仟柒佰零捌圆叁角捌分		子借旅费		¥		补贴金额		¥		退款金额		¥	

主管:

刘寿超
2024.05.27

审核:

李林峰

出纳:

领款人: