

差旅费用报销单

部门：座椅项目部

2024 年 6月 24 日

出差人						林涛. 陈自铅			出差事由		1. 对G3项目检具进行预验收工作			
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. 6. 24	8:00	河北黄骅	2024. 6. 24	9:30	泊头德恒	私车公用	1	16	1	60	住宿费			
2024. 6. 24	14:00	泊头德恒	2024. 6. 24	15:30	河北黄骅	私车公用	1	16			市内车费			
2024. 6. 24	8:30	河北黄骅	2024. 6. 24	15:30	河北黄骅	私车公用	1	159			邮电费	1	24	
											办公用品费			
											不买卧铺补贴			
											其他			
报销总额		人民币 (大写)	275.00 贰佰柒拾伍					予借旅费				补贴金额		
												退款金额		

主管：

审核：

出纳：

领款人：林涛