

差旅费用报销单

部门：座椅项目部

2024 年 6月 30 日

出差人						林涛		出差事由		1. G3项目质量协议沟通，工装车评审及风扇问题排查				
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. 25	13:30	黄骅	2024. 6. 25	16:00	沧州西	拼车	1	50	5	200	住宿费	2	360	
2024. 6. 25	16:14	沧州	2024. 6. 25	20:00	南京南	高铁	1	374			市内车费			
2024. 6. 25	20:30	南京南	2024. 6. 25	21:00	马鞍山东	高铁	1	17			邮电费			
2024. 6. 25	21:33	马鞍山东	2024. 6. 25	21:48	清沐精选酒店	打车	1	19.26			办公用品费			
2024. 6. 27	18:17	吉利华菱工厂	2024. 6. 27	18:40	清沐精选酒店	打车	1	19.7			不买卧铺补贴			
2024. 6. 28	12:30	清沐精选酒店	2024. 6. 28	13:00	马鞍山东	打车	1	20.09			其他			
2024. 6. 28	13:49	马鞍山东	2024. 6. 28	13:25	南京南	高铁	1	17						
2024. 6. 29	15:16	南京南	2024. 6. 29	19:10	沧州西	高铁	1	389						
2024. 6. 29	19:20	沧州西	2024. 6. 29	20:30	黄骅	拼车	1	50						
报销总额		人民币 (大写) 1516.05 壹仟伍佰壹拾陆.零伍						予借旅费				补贴金额		
												退款金额		

主管：

审核：

出纳：

领款人：林涛