

差旅费用报销单

部门：质量管理科

2024 年 07 月 05 日

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	地点	月	时	地点		单据张数	金额	天数	金额	项目	单据张数		
									1	30	住宿费用			
											市内车费			
											邮电费			
											办公用品费			
											不买卧铺的补贴			
											其他费用	1	100	
报销总额		人民币 (大写)	壹佰叁拾元					予借旅费	¥			补贴金额	¥	
												退款金额	¥	

主管：

审核：

出纳：

领款人：张慧