

差旅费用报销单

部门： 工艺工程部

2024年 7月 17日

出差人						冯敬乾、滕克强			出差事由		去湘潭佛吉亚查看前排线体现状			
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	
7.11	16	黄骅	7.11	19	滨海	出租	2	200	1	30	住宿费用	1	201	
7.11	21	滨海	7.11	23	黄花	飞机	2	1330			市内车费			
7.11	18	黄花	7.11	19	湘潭	出租	1	162			邮电费			
7.12	16	沧州西	7.12	18	黄骅	出租	2	200			办公用品费			
7.12	20	黄花	7.12	22	滨海	飞机	2	1560			不买卧铺的补贴			
7.12	22	滨海	7.12	24	黄骅	出租	1	159			其他费用			
											合计	11	3842	
报销总额		人民币叁仟捌佰肆拾贰元整						予借旅费		¥0		补贴金额	¥	¥3,842.00
												退款金额	¥	

主管：

审核：

出纳：

领款人：冯敬乾