

差旅费用报销单

部门：运营管理部

2024年11月21日

出差人						张慧		出差事由		1. 斯堪尼亚审核准备 2. 生产计划标准化流程制定				
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	
11	12	沧州西	11	13	北京南		1	101	5	150	住宿费用			
		河北工厂			沧州西	出租车	1	50			市内车费	/	60	
											邮电费			
											办公用品费			
											不买卧铺的补贴			
											其他费用			
报销总额		人民币 (大写)	叁佰陆拾壹元整					予借旅费		¥	补贴金额		¥	
											退款金额		¥	

主管：

审核：

出纳：

领款人：