

差旅费用报销单

部门：运营管理部

2025/1/

出差人						张慧			出差事由		长春工厂IATF16949初认证准备及迎审；CQC场地搬迁审核		
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
12.22	11	朝阳站	12.22	15	长春西	1	487	8	320	住宿费用	1	1422	
12.31	9	长春西	12.31	14	朝阳站	1	487			市内车费	7	67.9	
										邮电费			
										办公用品费			
										不买卧铺的补贴			
										其他费用	/	120	
报销总额		人民币 (大写)	贰仟玖佰零叁圆玖角				予借旅费		¥		补贴金额	¥	
											退款金额	¥	

主管：

审核：

出纳：

领款人：