

差旅费用报销单

部门: 生产管理科

2025 年 2 月 26 日

出差人 刘寿超、李林峰

出差事由

出差河北沧州, K1座骨架交付

月	时	地点	月	时	地点	交通工具	交通费		出差补贴		其他费用	单据张数	金额
							单据张数	金额	天数	金额			
2.14	19:20	长生公司	2.14	19:57	银海酒店	滴滴	1	31.94	2	120	住宿费用	2	230
2.15	10:00	银海酒店	2.15	10:22	广亿	滴滴	1	18.52			市内车费		
2.15	15:00	广亿	2.15	18:10	潍坊荣昌	滴滴	1	255			邮电费		
											办公用品费		
											不买卧铺的补贴		
											其他费用		
合计								305.46		120			230
报销总额		人民币(大写)	陆佰伍拾伍元肆角陆分										

主管:

审核:

出纳:

领款人:

刘寿超

