

差旅费用报销单

部门：生产制造科

2025 年 3 月 25 日

出差人 朱文奇

出差事由

新产品座椅试装

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	项目	单据张数		
3.12	19:20	潍坊荣昌	3.12	19:57	厦门金龙	高铁	1	823.5	4	160	住宿费用	3	508.68	
3.15	13:30	厦门金龙	3.15	13:55	厦门北站	高德滴滴	1	30.15			市内车费			
3.16	7:36	厦门北站	3.16	17:49	潍坊荣昌						邮电费			
											办公用品费			
											不买卧铺的补贴			
											其他费用			
合计								853.65		160			508.68	
报销总额		人民币(大写)	壹仟伍佰贰拾贰元叁角叁分											

主管：

审核：

出纳：

领款人：

朱文奇

