

差旅费用报销单

部门：运营管理部

2025 年 5 月 12 日

出差人 张慧							出差事由		1. 凝华、安麦尔供应商审核；2. 福田报告售后数据统计；3. 取消GB11550标准申报				
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
4月26日	9:00	北京南	4月26日	10:00	沧州西	高铁	1	110	9	290	住宿费		
5月11日	17:30	沧州西	5月11日	18:21	北京南	高铁	1	105			市内车费	/	120
					北京南						邮电费		
											办公用品费		
											不买卧铺补贴		
											其他	1	100
报销总额		人民币 (大写)	725.00					予借旅费			补贴金额		
			柒佰贰拾伍元								退款金额		

主管：

审核：

出纳：

领款人：张慧



光华荣昌集团出差任务报告单

出差前	姓名	张慧	所属部门	运营管理部
	计划出差时间	2025. 4. 18	出差委托人	
	计划出差地点	河间安麦尔、河北工厂、沧州凝华		
	出差工作任务	1. 凝华、安麦尔供应商审核； 2. 福田报告售后数据统计； 3. 取消GB11550标准申报		
出差后	同行人员		同行人员所属部门	
	出差工作总结	1. 福田报告已按照客户会议要求重新整改提报； 2. 安麦尔、沧州凝华审核均已通过； 3. GB11550涉及河北、湖南均已申报完成		
直属领导意见	齐鸣			
部门领导意见				
项目经理意见				
厂长意见				
总经理意见				