

差旅费用报销单

部门：项目管理部

2025 年 5月 19 日

出差人						吴孝伟			出差事由		到郑州宇通沟通轻卡减震相关事宜			
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	13	荣昌	4	13	郑州东	高铁	1	371	3	120	住宿费用	1	178	
4	15	郑州东	4	15	北京西	高铁	1	371			市内车费		120	
											邮电费			
											办公用品费			
											不买卧铺的补贴			
											其他费用			
											合计		1160	
报销总额		人民币(大写)		壹仟壹佰陆拾元整				予借旅费		¥		补贴金额	¥	
												退款金额	¥	

主管：

审核：

出纳：

领款人：吴孝伟