



员工费用报销单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

日期：2025/8/16-17 报销人：夏永飞

部门：制造技术部

预算编码：

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	招待费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计	
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	差旅费	济南重汽出差	351.39	300.00										¥651	
2		餐补	400.00											¥400	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
合计金额：人民币壹仟零伍拾壹元叁角玖分整														¥1,051.39	
费用归口预算员		部门责任领导		财务审核			财务总监			运营总监			集团责任领导		

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人：_____

领款人姓名：夏永飞

卡号：6214180002021793418

开户行地址：北京昌平支行营业部