

差旅费用报销单

部门：座椅项目部

2025 年 10月 15日

出差人							出差事由		1. 徐工项目座椅总成主机厂试装跟踪，问题解决及质量问题沟通					
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	
2025.10.12	19:12	北京南	2025.10.12	21:30	徐州东	高铁票	1	350	3.5	140	住宿费	2	380	
2025.10.12	22:59	徐州恒大滨河左岸	2025.10.12	23:15	清沐精选酒店	打车	1	9			市内车费	无	120	
2025.10.15	15:36	徐州东	2025.9.17	18:30	北京南	高铁	1	322			邮电费			
报销总额		人民币(大写)	1321.00					予借旅费				补贴金额		
			壹仟叁佰贰拾壹									退款金额		

主管：

审核：

出纳：

领款人：林涛