

差旅费报销

№ 费控-差旅费报销-2020100001

申请信息

报销人: 田裴
 单位: 远望实业集团有限公司
 报销说明: 项目驻场一周
 部门: 系统建设部
 岗位职务: 开发主管
 职务级别: 基层管理
 出差审批: HR-出差申请-20200003
 报销日期: 2020-10-15
 经办人: 田裴

预算信息

预算阶段: 2020 年 全年
 控制策略: 分项控制 单项控制:
 预算部门: 协同云体验
 预算来源: 部门预算 项目预算
 项目核算: 否
 核算项目:
 预算科目: 经营支出-管理费用-差旅费
 可用总金额: 788,335.00
 超预算驳回:
 可用金额: 40,000.00
 退票与其他费用: 0.00

报销信息

报销金额: 1,100.00 元
 交通费用: 600.00 元
 单据总数: 0 张
 住宿费用: 500.00 元
 已借支金额: 元
 退票与其他费用: 0.00 元
 借支日期:
 出差补助: 0.00 元

| | 出发时间 | 到达时间 | 出发地 | 到达地 | 费用项目 | 交通工具 | 住宿天数 | 含税金额 | 税率 | 票据 | 备注 |
|---|------------------|------------------|-----|-----|-------|------|------|--------|----|----|----|
| 1 | 2020-10-11 13:08 | 2020-10-11 19:08 | 北京 | 郑州 | 长途交通费 | 动车 | 1 | 300.00 | % | | |
| 2 | 2020-10-11 13:08 | 2020-10-12 19:08 | 郑州 | 郑州 | 酒店住宿费 | 其他 | 1 | 500.00 | % | | |
| 3 | 2020-10-12 13:08 | 2020-10-12 19:08 | 郑州 | 北京 | 长途交通费 | 动车 | 1 | 300.00 | % | | |

付款信息

本次支付: 1,100.00 元 (大写: 壹仟壹佰零拾零元整)) 支付方式: 转账 支付日期: 2020-10-15
 付款说明: 会计: 出纳: 袁恭

审批意见

| | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-----------------------------|-----|--|
| 申请部门 | 【同意】 傅种 2020-10-15 13:13 | 财务部门 | 【同意】 袁恭 2020-10-15 13:14 | 总经理 | |
|------|-----------------------------|------|-----------------------------|-----|--|