

≡

财务-差旅费报销

填单人信息

流水单号

20191108011

填单人

程芳活

申请时间

2019-11-08 08:58:51

申请人部门

智能仓储物流研发部技术部软件室

差旅报销

是否集成SAP

是

是否集成金蝶

是

出差人

程芳活

开始时间

2019-10-14 08:00:00

结束时间

2019-11-07 17:30:00

出差地点

内蒙古建能兴辉陶瓷有限公司

报销类型

☒ 国内 ☐ 国外

币别

☒ 人民币 ☐ 外币

申请金额

1143.51

审批金额

1143.51

总税额

9.36

出差事由

智能仓储系统调试

项目名称

智能仓储系统

交通费合计

143.51

住宿费合计

0

补助费合计

1000.00

其它费用合计

0

序号	交通类型	交通工具：行程描述	单价	人数/数量	合计（含税）	税额	合计（不含税）
1	高铁/火车	2019/10/14，高铁，呼和浩特东-包头	51.0	1	51.00	4.21	46.79
2	高铁/火车	2019/11/07，高铁，包头东-呼和浩特东	46.0	1	46.00	3.80	42.20
3	大巴/轮船/滴滴	2019/11/07，滴滴，广州南-广隆新厂	46.51	1	46.51	1.35	45.16

序号	姓名	工号	出差时间	出差地点描述	职位名称	标准	天数	扣款	合计（含税）
1	程芳活	60012857			软件工程师（不吃包住）	40	25	0	1000.00

记账信息

记账公司

广东科达洁能股份有限公司

记账公司代码

K100

记账地点

☐ 成本中心 ☐ 内部订单号 ☒ 网络

网络

5019323

网络代码

0010

出纳支付

收款人

付款方式

程芳活

收款人部门

智能仓储物流研发部技术部软件室

收款银行账号

801101001010557330

开户人姓名

程芳活

借支预付金额

支付金额

1143.51

● 现金

● 转账

收款人开户行

顺德农村商业银行

行号

客户编号

0000404371

冲账金额

支付单号

201911270025

审批信息

部门审核人

王忠岐

初审会计

邱认 邓茜 陈宇晴 林墉炫 陈宇静

出纳

姚小芳 王婉华 张李少

附件

批准人

李庆民

审核会计

姜希圣

记账会计

邱认 邓茜 陈宇晴 林墉炫 陈宇静

凭证过账返回信息

会计凭证0100103949 ( 公司代码K100,年度2019 ) 创建成功 集成时间 : 2019-11-27 14:02:40

审批历史

2019-11-13 15:09:24	程芳活	填单人 [提交]
2019-11-16 08:16:09	王忠岐	部门审核 ( 会签 ) [提交] 同意!
2019-11-16 08:55:23	李庆民	副总 [提交] 同意!
2019-11-26 17:05:23	邓茜	初审会计 ( 会签 ) [提交] 同意!
2019-11-26 17:16:53	姜希圣	复审会计 [提交] 同意!
2019-11-27 10:25:44	王婉华	出纳付款 [提交] 已付款, 处理时间 : 2019-11-27 10:25:44; 支付银行 : 银行存款-农商银行723
2019-11-27 14:02:57	邓茜	记账会计 [提交] 同意!
2019-12-03 08:39:15	程芳活	[转发] 转发给:于乐