

≡

财务-差旅费报销

填单人信息

流水单号

20190610148

填单人

程芳活

申请时间

2019-06-10 15:37:42

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

是否集成金蝶

出差人

程芳活

开始时间

2019-05-13 08:00:00

结束时间

2019-06-06 17:50:00

出差地点

福建德胜建材有限公司（不包吃住）

报销类型

☒ 国内 ☐ 国外

☒ 人民币 ☐ 外币

申请金额

2018.50

审批金额

2018.50

总税额

59.73

出差事由

维护AGV正常运行和测试

项目名称

新产品测试平台01

交通费合计

723.50

住宿费合计

0

补助费合计

1000.00

其它费用合计

295.00

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	2019/05/13，高铁，广州南-深圳北	74.5	1	74.50	6.15	68.35
2	高铁/火车	2019/05/13，高铁，深圳北-罗源	282	1	282.00	23.28	258.72
3	高铁/火车	2019/06/06，高铁，罗源-福州	23	1	23.00	1.90	21.10
4	高铁/火车	2019/06/06，高铁，福州-深圳北	264.5	1	264.50	21.84	242.66
5	高铁/火车	2019/06/06，高铁，深圳-广州	79.5	1	79.50	6.56	72.94

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（不包吃住）	40	25		1000.00

序号	费用描述	金额	税额	合计（不含税）
1	罗源火车站打的到福建德胜建材有限公司	50.00		50.00
2	福建德胜建材有限公司打的到罗源火车站	50.00		50.00
3	生活用品（被子，枕头之类）	195.00		195.00

记账信息

记账公司

记账公司代码

广东科达洁能股份有限公司

K100

记账地点

成本中心

内部订单号

网络

网络

5018497

网络代码

0010

出纳支付

收款人

程芳活

付款方式

现金

转账

收款人部门

智能仓储物流研发部技术部软件室

收款人开户行

顺德农村商业银行

收款银行账号

801101001010557330

行号

开户人姓名

程芳活

客户编号

0000404371

借支预付金额

冲账金额

支付金额

2018.50

支付单号

201906210011

审批信息

部门审核人

王忠岐

批准人

李庆民

初审会计

邱认 邓茜 陈宇晴 林墉炫

审核会计

姜希圣

出纳

张李少 王婉华 姚小芳

记账会计

邱认 陈宇晴 林墉炫 邓茜

附件

凭证过账返回信息

凭证过帐成功: BKPFF 0100051157K1002019 PRDCLNT888, 集成时间 : 2019-06-21 09:06:52

审批历史			
	2019-06-10 16:00:24	程芳活	填单人 [提交]
	2019-06-10 16:02:06	程芳活	追回流程 [追回] 日期有误
	2019-06-10 16:03:07	程芳活	填单人 [重新提交] 同意!
	2019-06-10 16:05:03	程芳活	追回流程 [追回] 记账信息有误
	2019-06-10 16:06:45	程芳活	填单人 [重新提交] 同意!
	2019-06-11 12:57:57	王忠岐	部门审核 (会签) [提交] 同意!
	2019-06-11 14:08:31	李庆民	副总 [提交] 同意!
	2019-06-19 11:54:23	邓茜	初审会计 (会签) [提交] 同意!

🕒	2019-06-19 12:00:06	姜希圣	复审会计 [提交]
			同意!
🕒	2019-06-21 08:50:25	王婉华	出纳付款 [提交]
			已付款，处理时间：2019-06-21 08:50:25; 支付银行：银行存款-农商银行723
🕒	2019-06-21 09:07:05	邓茜	记账会计 [提交]
			同意!