



差旅报销单

2025年07月28日

部门：经营计划室

页码：第 1 页/ 共 1 页

金额：99.00元 / 99.00元

出差人	谢松			出差事由	999				项目名称				
出发		到达		交通		天数	出差补贴		其他费用金额			小计	单据张数
日期	地点	日期	地点	工具	金额		标准	金额	住宿	市内交通	其他费用		
2025-07-29 00	444	2025-07-29		高铁	44.00	0.0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
2025-07-29 00	55	2025-07-29		高铁	55.00	0.0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
合 计					99.00	0.0	--	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	
金额合计 (大写)	玖拾玖元整 ￥：99.00						预借金额 _____ 退/补金额 _____						

领导批审

部门负责人

财务负责人

会计

出纳

领款人