

差旅费报销单

制单日期	2017-08-28	领款日期		领款人签名		NO.		
部门	项目开发部	姓名	林剑	职务		识别号		
出差事由	公司安排出差广州			差旅费类别	金额	附件/张		
起止日期			出差地点	车船、飞机				
自2017-08-19至2017-08-21			广州	市内交通费	46.77	1		
自 至				住宿费				
自 至				招待费				
自 至				邮电费				
自 至				出差补贴	240			
自 至				其它				
金额	(大写) 贰佰捌拾陆元柒角柒分 (此处输入小写可自动转为大写)			小计	286.77	1		
备注				预支金额	0			
付款方式	<input checked="" type="radio"/> 现金	<input type="radio"/> 银行转账	开户行					
			账户名称					
			收款账号					
部门经理	部门总监	财务复核		分管 副总经理	财务总监	执行 副总经理	总经理	
陈秘	林辉鹏							

备注：

1. 礼品与招待费用方面，1千元（含）以下，由分管副总经理审批；1千元以上，由总经理审批。
2. 其它费用，3千元（含）以下，由分管副总经理审批；3千元以上的需经总经理审批。