费用报销单

报销单号 EXP-20261015-0331　　报销日期 2026年10月15日　　报销部门 销售部

报销单号	EXP-20261015-0331
报销日期	2026年10月15日
报销部门	销售部
报销人	崔行知
费用归属期	2026年09月
收款账户	工商银行××支行　6222 ×××× ×××× 3312
附件张数	18
报销类型	差旅 + 业务招待

费用明细

费用类别	发生日期	事由摘要	票据张数	金额	核定金额
交通费	2026-09-06	××出差往返高铁	2	1106.00	1106.00
住宿费	2026-09-06	××酒店 3 晚	3	1440.00	1440.00
市内交通费	2026-09-07	网约车 / 出租	5	386.50	386.50
业务招待费	2026-09-08	客户商务宴请	2	2680.00	2400.00
办公用品费	2026-09-12	打印耗材采购	4	726.00	726.00
通讯费	2026-09-30	月度通讯补贴	1	200.00	200.00
报销合计	—	—	—	￥6538.50	￥6258.50

报销合计	报销金额合计（大写）陆仟伍佰叁拾捌元伍角　　（小写）￥6538.50

备注	业务招待费按公司标准核定 2400.00 元，超标部分由个人承担；附件共 18 张，含发票、行程单与审批单。

（公章 / 财务专用章占位）	（骑缝章 / 二维码占位）
单位名称：销售部	骑缝章沿右边线骑缝加盖
签章日期：2026年10月15日	二维码打印于右上角方框内

报销人：崔行知	部门负责人：闻仲平	财务审核：柳文渊