

新疆通力建设集团股份有限 公司
费用及差费报销申请表

员工姓名: 张丽珍

所属部门: 运营服务中心

期间:

单位 (元)

项目	日期	住宿	餐食	招待/娱乐	车费	其他	合计	说明
1	2025.7.31-2025.8.3	1,874.00					1,874.00	张老师安排接待2间3晚 (586+640+648=1874)
2	2025.8.1					70.00	70.00	快递费
3	2025.8.4				204.00		204.00	胡总出差火车票204元 (伊宁-乌鲁木齐)
4	2025.8.4-2025.8.5		745.30		113.27		858.57	何总、任总出差成都费用 (用餐8人)
5	2025.1-2025.6					30.00	30.00	马思宇优秀员工照片冲洗30元
6								
7							-	
8							-	
合计		1,874.00	745.30	-	317.27	100.00	3,036.57	大写: 叁仟零叁拾陆元伍角柒分

员工签名: 张丽珍 部门经理: 任高 财务审核: 张 集团财务分管领导: 王

日期: 2025.8.11 日期: 2025.8.12 日期: 2025.8.18 日期: 2025.8.18

已借款

应付员工/需退回

集团分管领导: 王 集团总经理: 王 收款人: 王

日期: 2025/08/18 日期: 2025.8.26