

云南农业大学差旅费报销凭证

经费代码: KX21000000000 经费代码有误!

报销人: 在职 XX学院 李四 x 联系电话: 137xxxxxxxx

事由: 参加项目结题会 单据数: 9

出国(境)	时间(起)	时间(止)	起止地点	住宿地	飞机	轮船	火车卧铺	火车硬座	汽车长途	汽车市内	伙食补助	市内交通补助	住宿费	其它
<input type="checkbox"/>	2012-03-01	2012-03-05	昆明-北京	北京-全市							500	400	600	400
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														

请输入文字

1,900.00 出差人数 1

出差人(职称或职务) 李四 (讲师)

电子发票 若附件中有电子发票, 必须录入电子发票号 (纸质发票无需录入)

结算金额: 1,900.00 请点击结算名称添加结算信息

冲账核销

农行借记卡	结算金额	银行卡户名	银行卡号	
<input type="checkbox"/>	1,900.00	李四	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	修改 删除

公务卡

对公转账

K、A4(科研)、A303、A203需科研项目所在部门签字。

云南农业大学资产报销单

经费代码： 经费代码有误!

报销人： 联系电话：

事由： 单据数：

资产验收单编号：

资产验收金额： 领用部门： 验收日期：

国标大类	数量	金额
通用设备	1	7,400.00
		7,400.00

本次报销额：

附件材料费：

报销总金额：**7,400.00**

结算金额：



云南农业大学领款单

经费代码:

报销人: 联系电话:

事由:

序	人员类别	部门	姓名	证照号码	银行账号	开户行	酬金性质	摘要	方式	金额	扣税	税后金额	状态
1	张三	XX学院	张三	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX银行XX支行	助研费	2022年1月助研费	银行借记卡	500.00		500.00	待审核

合计: 税前发放: 500.00 银行代发: 500.00 个人扣税: 0.00

- 1. 如为首次报销, 请先到财务处领取《报销单》, 填写完整并附上相关票据, 经部门负责人签字、盖章后, 交到财务处进行审核。
- 2. 如为二次报销, 请先到财务处领取《报销单》, 填写完整并附上相关票据, 经部门负责人签字、盖章后, 交到财务处进行审核。
- 3. 如为三次报销, 请先到财务处领取《报销单》, 填写完整并附上相关票据, 经部门负责人签字、盖章后, 交到财务处进行审核。

云南农业大学预借发票审批单

经费代码： 经费代码有误!

借票人：

事由：

合同编号：

合同名称：

合同金额：

预借发票类型：

纳税人识别号： *

对方单位名称： *

开票内容： *

开票金额：

发票备注：

1. 请在“经费代码”栏填写有余额的相关经费代码用于扣缴增值税； 2. 新立项项目待经费到账后，方可报销。

云南农业大学收入认领单

认领人： 在职 XX学院张三

事由： XX单位汇课题经费

入账项目信息

费用类别 科研-直接费用 科研-间接费用 非科研

入账方式 新立项项目 已立项项目

日期： 20220921018

金额： XX单位汇课题经费 10000.00

金额： 7,200.00

项目： 科研 - 省内横向科研项目

入账项目代码

金额

新增

未到账

付款方及账

未到账

项目类

合同类

合同类

添加

云南农业大学支付失败重新支付申请单

报销人：

事由：

支付失败金额：2,311.95 事由：原单据号：20202427, 经办人：TYFYX19055, 2501010802 学生医药费

因以下支付信息有误，无法完成支付，请更正以下支付信息后提交单据，打印签字审批后交财务处重新支付！

结算金额：2,311.95 请点击结算名称添加结算信息

	结算金额	银行卡户名	银行卡号	
农行借记卡	2,311.95	李四	3052000000000000	修改 删除

公务卡

校外打卡

对公转账

云南农业大学校内子项目划拨单

信息

费用类别: 科研-直接费用 科研-间接费用 非科研

入账方式: 新立项项目 已立项项目

金额*

经费代码: 经费代码有误!

报销人:

事由: 单据数:

转出金额:

项目类别:

项目代码	项目名称	项目负责人
没有找到匹配的记录		

费用类别	立项方式	项
------	------	---

该模块仅用于划拨校内子项目经费, 其他校内转账业务通过“日常报销”模块实现