



Etternavn og fornavn		Fødselsnr. (11 siffer)		R/N						
Privatadresse		Postnr.	Poststed		Vedleggsnr.					
Stilling		Bankkto.								
Virksomhet/enhet		Avdeling/tj.sted	Tj.stedsnummer							
Ansatt nr. (4 ev. 5 siffer)	Skatte-kommune	Kommune-nummer	Trekk-prosent	Utreise	Dato Kl.					
Regningen gjelder		Reisested og -formål		Retur	Dato Kl.					
<input type="checkbox"/> Kurs <input type="checkbox"/> Tjenestereise				Over-natting	(Se baksiden) Pen-sjonat <input type="checkbox"/> Annet <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Annet										
Reiseutlegg/godtgjøringer	SD-kode	TT-kode	M	Antall	Sats øre	Beløp øre	Kontering	Virksomhetsregnskap		
								Kode 2	Kode 3	Kode 4
Overført fra baksiden										
Admin. godtgj.	619	1057								
Kost-godtgjøring uten overnatting	Innland	Under 5 timer								
		5-9 timer	614	1083						
	9-12 timer	614	1084							
	Over 12 timer	614	1085							
Utland	6-12 timer	614	1042							
	Over 12 timer	614	1042							
Kost-godtgjøring ved overnatting	Innland	8-12 timer	610	1086						
		Over 12 timer	610	1087						
	Utland	610	1052							
Utland	610	1052								
Natt-tillegg ulegitimert	Innland	610	1053							
	Innland overnatting hotell	610	1078							
	Utland	610	1056							
Eget skyss-middel.	Bil: 0-9000 km							1)		
	Bil: over 9000 km							2)		
Spesifiser reisen på baksiden	Hjem-arbeid (skattepliktig)	111	1069							
	Passasjer-tillegg	714	1045							
	Annet									
Opphold utover 28 døgn	Kost-godtgjøring									
	Natttillegg									
Andre godtgj.	Annet									
Til sammen										
Trekk u/overnatt.	Frokost/lunsj/middag	614	1049	1				÷		
Trekk m/overnatt.	Frokost/lunsj/middag	610	1050	1				÷		
BRUTTO REISEREGNING										
Reise-forskudd	Utbetalingssted	8020			(Spesifiser ev. på baksiden)	Reise nr.		÷		
NETTO-BELØP		Til gode <input type="checkbox"/> Skyldig <input type="checkbox"/>								
Regnings-utstederens underskrift	Dato	Jeg samtykker i at ev. skyldig beløp kan trekkes i lønn					Attestasjon fra overordnede			
Godkjenning	Budsjett-disponerings-myndighet						Utbetales og posteres i samsvar med foranstående			
	Dato	Etter fullmakt								
Kvittering ved kontant betaling	Mottatt beløp	Dato	Underskrift		Utbetalingsstedets merkn. ved utbetalingen					

Navn							Fødselsnr.			
Reisespesifikasjon							Reiseutlegg			
Dato	FRA		TIL		Skyssmiddel *		Fremmed valuta		Kurs	Beløp
	Kl.	Sted	Sted	Kl.	Type	km, eget	Kode	Beløp		
Hjemmel for bruk av bil	Dato		Sum km denne reisen, overføres eget skyssmiddel (bil) på forsiden				<input type="checkbox"/> Kryss av ved overføring av km	Sum		
	Gitt av		+ tidligere godtgjort i år (km)							
			= sum km i år							

* For bruk av egen bil skal du ta med: reiseruten - kjørt distanse for hver tjenestereise, oppgitt etappevis og avlest på kilometertelleren - årsak til omkjøringer - lokal kjøring på oppdragsstedet.

Beregning av kostgodtgjøring
 For kurs slutter reisen ved kursstart. Ny reise skal regnes fra kursslutt.
 Dersom regelen om 6 timer eller mer skal brukes ved utregning av kostgodtgjøringen, skal disse døgnene føres på forsiden under kostgodtgjøring ved overnatting - TT-kode 1086/1087/1052.

Kost og overnatting etter regning
 På denne siden fører du kost og opphold som blir dekket etter regning. Hvis du i tillegg til dekning av utleggene får kursgodtgjøring, skriver du antall døgn under kode 1057 på forsiden. Samlet kursgodtgjøring skal stå i beløpsrubrikken.

Utlegg til hotell, mat o.l.				
Dato	Spesifikasjon	Fremmed valuta		Kurs
		Kode	Beløp	
Reiseutlegg - overføres til forsiden, TT-kode 1041				

Overnatting	
Navn og adresse på hotell pensjonat e.a. (ikke privat)	

Merknader