



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京	部门:	企划
发生日期:	2023.7.26-7.30	报销日期:	2023.8.2
		团号:	HMZA-230727-QSK182

序号	报销项目	用途	实际报销金额	合格发票金额	不合格发票金额	备注
1	差旅费	大交通（机票/火车票）				
2		市内交通（打车）	7.00		7.00	停车费 4+3
3		市内交通（打车）	58.25	58.25		高速费 2.05+56.2
4		市内交通（打车）	216.55	216.55		网约车
5		市内交通（打车）	22.00	22.00		高速费
6		市内交通（打车）	68.74	68.74		网约车
7		住宿费	300.00	300.00		
8		餐费	127.00	127.00		7.28 晚餐 127
8		餐费	34.30		34.30	7.28 晚餐 34.3
9		餐费	175.00	175.00		7.29 晚餐
10		餐费	132.00	132.00		7.30 午餐
11		餐费				
12	其他		61.00	61.00		闪送
13			194.00	194.00		雨伞
合计			1,395.84	1,354.54	41.30	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,354.54	41.30	1395.84

报销人:

总监:

合规:

财务: