



## 【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)	68.47	68.47		网约车
7		住宿费	300.00	300.00		
8		餐费	127.00	127.00		7.28 晚餐 127
9		餐费	34.30		34.30	7.28 晚餐 34.3
10		餐费	175.00	175.00		7.29 晚餐
11		餐费	132.00	132.00		7.30 午餐
12	其他		61.00	61.00		闪送
13			194.00	194.00		雨伞
合计			1,395.57	1,354.27	41.30	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,354.27	41.30	1395.57

报销人:

总监:

合规:

财务: