



【员工差旅报销单】

姓名:	杨苗勒	职位:	
发生地:	上海	部门:	
发生日期:	2023.6.3-6.9	报销日期:	2023.6.3
		团号:	HMZA-230605-ZJT806

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）	154.86	154.86		网约车
3		市内交通（打车）				
4		市内交通（打车）				
5		餐费	107.00	107.00		6.5 咖啡
6		餐费	88.10	87.10	1.00	6.7 买水
7		餐费	148.00	148.00		6.8 咖啡
8		餐费	152.60	152.60		6.9 咖啡
9	其他					
合计			650.56	649.56	1.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
649.56	1.00	650.56

报销人:

总监:

合规:

财务: