



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	珠海	部门:	企划
发生日期:	2022.12.26	报销日期:	2023.2.15
		团号:	HMZA-230106-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)				
2		市内交通 (打车)				
2		市内交通 (打车)				
8		住宿费				
9		餐费	473.00	473.00		12.26 项目午餐
17		餐费				
18		餐费				
19	其他					
20						
20						
合计			473.00	473.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
473.00	0.00	473.00

报销人:

总监:

合规:

财务: