



【员工差旅报销单】

姓名:	曹园	职位:	
发生地:	北京	部门:	业务2部
发生日期:	2025年01月	报销日期:	2025年01月
		团号:	HMJB-250113-WFY460

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	市内交通（打车）	50.00	0.00	50.00	杭州打车
		市内交通（打车）	57.91	57.91	0.00	沃芬开会
		市内交通（打车）	64.92	64.92	0.00	沃芬开会
		市内交通（打车）	49.63	49.63	0.00	沃芬加班
		市内交通（打车）	14.88	14.88	0.00	杭州交通费
		市内交通（打车）	16.83	16.83	0.00	杭州交通费
		市内交通（打车）	15.45	15.45	0.00	杭州交通费
		市内交通（打车）	70.16	70.16	0.00	杭州交通费
		市内交通（打车）	224.17	224.17	0.00	杭州交通费
		市内交通（打车）	110.95	110.95	0.00	杭州交通费
		餐费	47.50	0.00	47.50	1月12日晚餐
		餐费	36.70	0.00	36.70	1月14日餐费
		餐费	136.00	0.00	136.00	1月15日曹园海燕王婧楠等3人餐
		餐费	58.50	0.00	58.50	1月16日餐费
		餐费	23.00	0.00	23.00	
3		餐费	43.00	0.00	43.00	1月17日午餐
		餐费	31.16	0.00	31.16	
		餐费	30.00	0.00	30.00	
		餐费	77.10	0.00	77.10	
		餐费	116.60	0.00	116.60	1月18日午餐
		餐费	78.70	0.00	78.70	1月18日午餐
		餐费	203.90	0.00	203.90	1月19日午餐
		餐费	82.00	0.00	82.00	1月20日餐费
4			餐费	116.60	0.00	116.60
5	其他	快递	65.40	65.40		物料快递
6			0.00			
7			0.00			
合计			1,821.06	690.30	1,130.76	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
690.30	1,130.76	1821.06

报销人:

总监:

合规:

财务: