



【借款报账单】

团号：HMJB-250113-WFY460 会议日期：2025年01月

序号	项目	借款			还款			项目明细	还发票要求
		金额	数量	借款金额	发票金额	其他金额	还款金额		
5	现地采买费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		尽量提供可用的原始发票，发票项目不可用的，且开票需要加收税点的可以提供原始发票。网上交易均需提供交易截图。
					0.00	0.00	0.00		
	现地采买费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	第三方人工工资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		司机,导游不得直接付款,要使用地接间接付款 身份证复印件,收条,签字即可,每人超过800元/人,需要补票或交个人所得税。
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	第三方人工工资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	制作费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	制作费合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	安全相关	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		药品500元/团以下可用
					0.00	0.00	0.00		
	安全相关费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	境外	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		离境税、落地签证证、小费。写清名单,提供收据并补票或交税
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	境外费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	其他	20,000.00		0.00	8852.00	0.00	8,852.00	1月16日VIP晚餐	
					4558.00	0.00	4,558.00	1月18日VIP午餐	
					485.16	0.00	485.16	vip用水	
					33.90	0.00	33.90	vip物料	
					318.00	0.00	318.00	vip物料	
					0.00	29.40	29.40	vip药品	
					0.00	51.00	51.00	VIP药品凝胶贴膏	
					0.00	50.70	50.70	VIP药品扶他林	
					0.00	58.50	58.50	VIP药品龙角散	
					0.00	51.00	51.00	VIP药品护腰	
					0.00	78.70	78.70	VIP药品冰贴	
					25.00	0.00	25.00	vip挂号	
					296.97	0.00	296.97	vip诊费	
					0.00	82.50	82.50	客户就餐餐费	
					0.00	250.30	250.30	药费	
					0.00	106.90	106.90	客户餐	
					0.00	39.90	39.90	客户餐	
					230.50	0.00	230.50	客户餐	
					59.00	0.00	59.00	顺丰物料快递	
					0.00	0.00	0.00		
	其他费用合计	20,000.00	0.00	0.00	14,858.53	798.90	15,657.43		
	合计	20,000.00	0.00	0.00	14,858.53	798.90	15,657.43		

借款金额合计	报帐金额	发票报帐金额	其他发票报帐金额	差额
20,000.00	15,657.43	14,858.53	798.90	4342.57

借款人： 总监： 合规： 财务：