



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	武汉	部门:	企划
发生日期:	2021.5.11-5.16	报销日期:	2021.5.21
		团号:	HMZA-210511-QDH689

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)	2160.00	2160.00		北京往返成都机票990+1170
3		市内交通 (打车)	327.48	327.48		详见滴滴打车明细155.5+171.98
3		市内交通 (打车)	22.00	22.00		成都打车
3		市内交通 (打车)	10.00	10.00		北京机场过路费
8		住宿费				当时当地
9		餐费	59.00		59.00	5.11 早餐
9		餐费	67.07	67.07		5.12 午餐
9		餐费	14.40	14.40		5.13 午餐
9		餐费	8.50		8.50	5.13 晚餐
9		餐费	106.00	106.00		5.15 晚餐
9		餐费	176.00	176.00		5.16 午餐
9		餐费	27.99		27.99	5.16 晚餐
11	其他	充电	7.50		7.50	
合计			2,985.94	2,882.95	102.99	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
2,882.95	102.99	2985.94

报销人:

总监:

合规:

财务: