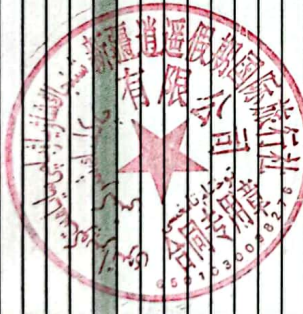


康辉会展团对账明细

9月6日 31人 1号车费用			
31位客人出团费	5080元/人*31人=157480元	157,480.00	
昌吉华东宾馆晚餐开3桌（按桌收费）	原定：60元/人*31人=1860元 变更：800元/桌*3桌=2400元	540.00	
安排单组5座车接机	单组5座车	90.00	
单房差（安秋、李靖茹、刘芬、马俊哲）	2185元*4	8,744.00	
第一天晚餐未吃（晚餐组）	60元/人*17=1020元	-1,020.00	
第一天用餐组域及号院加半房事	14人*60*4元	84.00	
领队高海	房费2185+门票829元+车费餐费导游保险杂费免=3015	3,015.00	
摄影师马俊哲	房费2185+门票829元+车费餐费导游保险杂费免=3015	3,015.00	
康辉团	行程房费1860+马市晚半住宿3610+门票739元（晚餐组、五彩滩未去）+车费餐费导游保险杂费免=6215	6,215.00	
曹园云资料费	提车费用198	198.00	
领队高海骑马	骑马费用160	160.00	
团队未进魔鬼城	45元/人*31人=1395	-1,395.00	
		177.126	177,126.00
9月6日 38人 2号车费用			
38位客人出团费	5080元/人*38人=193040元	193,040.00	
昌吉华东宾馆晚餐开3桌（按桌收费）	原定：60元/人*38人=2280元 变更：800元/桌*3桌=2400元	920.00	
第一天晚餐未吃（晚餐组）	60元/人*7人=420元	-420.00	
第一天用餐组域及号院加半房事	31人*60=1860元	186.00	
最后一天用餐组域及号院加半房事	38人*60=2280元	228.00	
团队未进魔鬼城	45元/人*38人=1710元	-1,710.00	
		192,244.00	192,244.00
9月6日 33人 3号车费用			
33位客人出团费	5080元/人*33人=167640元	167,640.00	
昌吉华东宾馆晚餐开3桌（按桌收费）	原定：60元/人*33人=1980元 变更：800元/桌*3桌=2400元	420.00	
第一天用餐组域及号院加半房事	33人*60=1980元	198.00	
最后一天用餐组域及号院加半房事	33人*60=1980元	198.00	
团队产生一个自驾单房差	2185元	2,185.00	
团队未进魔鬼城	45元/人*33人=1485元	-1,485.00	
		169,157.00	169,157.00
9月6日 39人 4号车费用			
39位客人出团费	5080元/人*39人=198120元	198,120.00	
昌吉华东宾馆晚餐开4桌（按桌收费）	原定：60元/人*39人=2340元 变更：800元/桌*4桌=3200元	860.00	
第一天晚餐未吃（晚餐组）	60元/人*33人=1980元	-1,980.00	
第一天用餐组域及号院加半房事	6人*60=360元	36.00	
最后一天用餐组域及号院加半房事	39人*60=2340元	2,340.00	
领队3人 单组5座小中接	单组5座小中接	90.00	
对账补单房差	2185元	2,185.00	
团队未进魔鬼城	45元/人*39人=1755元	-1,755.00	
		197,791.00	197,791.00
9月7日 33人 1号车费用			
33位客人出团费	5080元/人*33人=167640元	167,640.00	
昌吉华东宾馆晚餐开3桌（按桌收费）	原定：60元/人*33人=1980元 变更：800元/桌*3桌=2400元	420.00	
第一天晚餐未吃（晚餐组）	60元/人*24人=1440元	-1,440.00	



第一天用餐区域及号院加开中饭	9人*4=36元	54.00	
最后一天用餐区域及号院加开中饭	13人*4=52元	104.00	
说明:临时取消产生单房差	2186	2,186.00	
领队张君晚	房费2186+1门票829元+车费餐费导游照保险杂费免-3015	3,015.00	
摄影陈升晚	房费2186+1门票829元+车费餐费导游照保险杂费免-3015	3,015.00	
9月7日 35人 2号车费用		175,098.00	
35位客人团费	5080元/人*35人=177800元 原定: 60元/人*35人=2100元 变更: 800元/人*35人=28000元	177,800.00	
第一天晚餐未吃(晚班班)	60元/人*2人=120元	-1,220.00	
第二天用餐区域及号院加开中饭	13人*4=52元	76.00	
最后一天用餐区域及号院加开中饭	35人*4=140元	105.00	
补未吃补房差	2186	2,186.00	
摄影陈升晚和领队张君晚云宵晚餐	168*2=336元	336.00	
领队张君晚因凡人家访	100元	100.00	
领队张君晚天池马牙山索道	238元	238.00	
9月7日 35人 3号车费用		179,883.00	
35位客人团费	5080元/人*35人=177800元 原定: 60元/人*35人=2100元 变更: 800元/人*35人=28000元	177,800.00	
第一天晚餐未吃(晚班班)	60元/人*2人=120元	-1,594.00	
第一天用餐区域及号院加开中饭	9人*4=36元	54.00	
最后一天用餐区域及号院加开中饭	35人*4=140元	210.00	
吴伟强临时取消团队产生一个单房差	2186元	2,186.00	
梅强送程马牙山古西晚单位产生房差	360元	360.00	
9月7日 38人 4号车费用		182,150.00	
38位客人团费	5080元/人*38人=193040元 原定: 60元/人*38人=2280元 变更: 800元/人*38人=30400元	193,040.00	
第一天晚餐未吃(晚班班)	38人*4=152元	228.00	
第一天用餐区域及号院加开中饭	38人*4=152元	228.00	
团队产生2个单房差男女自然房差	2186元*2=4372元	4,372.00	
团队最后一天晚餐区域及号院未用餐	60元/人*38人=2280元	-2,280.00	
9月8日 38人 1号车费用		196,508.00	
38位客人团费	5080元/人*38人=193040元 原定: 60元/人*38人=2280元 变更: 800元/人*38人=30400元	193,040.00	
第一天晚餐未吃(晚班班)	60元/人*4人=240元	540.00	
第一天用餐区域及号院加开中饭	22人*4=88元	174.00	
最后一天用餐区域及号院加开中饭	38人*4=152元	228.00	
领队王凤梅	房费2186+1门票829元+车费餐费导游照保险杂费免-3015	3,015.00	
摄影陈升晚	房费2186+1门票829元+车费餐费导游照保险杂费免-3015	3,015.00	
出清临时取消产生团费免-取消临时取消单程调车费用	1000元	1,000.00	
9月8日 30人 2号车费用		201,902.00	
30位客人团费	5080元/人*30人=152400元 原定: 60元/人*30人=1800元 变更: 800元/人*30人=24000元	152,400.00	
吕吉昆泰酒店晚餐开3晚(按实收费)		360.00	



	第一天用餐区域及号院加羊肉串	34人*60=204元	204.00	
	最后一天用餐区域及号院加羊肉串	34人*60=204元	204.00	
	航油峰、许子全行程单房费	2188*2=4372	4,372.00	
	王威良、马贵春乌鲁木齐3晚单住房费	598*2	1,196.00	
	9.9号可托地加酒水(全椅签字)	60	60.00	
	团队最后一晚用餐区域及号院加羊肉串	60元/人*34人=2040	2,040.00	
			177,062.00	
9月8日 36人 3号车费用				
	36位客人团费	5080元/人*36人=182880元	182,880.00	
	昌吉莫奈酒店晚餐开桌(按桌收费)	限定: 60元/人*36人=2160变更: 800元/桌*1桌=800元	1,016.00	
	第一天用餐区域及号院加羊肉串	36人*60=2160元	216.00	
	最后一天用餐区域及号院加羊肉串	36人*60=2160元	216.00	
	李露瑶、郭代兵当天导游接到后发现有未,产生房租	190*2	380.00	
			184,732.00	
9月8日 32人 4号车费用				
	32位客人团费	5080元/人*32人=162560元	162,560.00	
	昌吉莫奈酒店晚餐开桌(按桌收费)	限定: 60元/人*32人=1920变更: 800元/桌*1桌=800元	1,280.00	
	第一天晚餐未吃(晚航班)	60元/人*12人=720元	-720.00	
	第一天用餐区域及号院加羊肉串	20人*60/串=120	120.00	
	最后一天用餐区域及号院加羊肉串	32人*60/串=192	192.00	
	刘州单独约车接送机	90*2=180	180.00	
	团队产生-自然单女房差	2186	2,186.00	
	刘州除住宿外全单自房差	1876	1,876.00	
	禾木山上水果和水果	50	50.00	
	团队最后一晚用餐区域及号院加羊肉串	60元/人*32人=1920	1,920.00	
			165,804.00	
9月9日 28人 1号车费用				
	28位客人团费	5080元/人*28人=142240元	142,240.00	
	昌吉莫奈酒店晚餐开桌(按桌收费)	限定: 60元/人*28人=1680变更: 800元/桌*1桌=800元	720.00	
	第一天晚餐未吃(晚航班)	60元/人*8人=480元	-480.00	
	第一天用餐区域及号院加羊肉串	23人*60/串=138元	138.00	
	最后一天用餐区域及号院加羊肉串	28人*60/串=168元	168.00	
	强风谢内睡	房费2186+门票829元+车费餐费导游保险杂费免=3015	3,015.00	
	摄影师梁尧泽	房费2186+门票829元+车费餐费导游保险杂费免=3015	3,015.00	
			148,996.00	
9月9日 26人 2号车费用				
	26位客人团费	5080元/人*26人=132080元	132,080.00	
	昌吉莫奈酒店晚餐开桌(按桌收费)	限定: 60元/人*26人=1560变更: 800元/桌*1桌=800元	840.00	
	第一天晚餐未吃(晚航班)	60元/人*26人=1560元	-1,560.00	
	最后一天用餐区域及号院加羊肉串	26人*60/串=1560元	156.00	
	未用餐客人要求加睡	60	60.00	
	许梅完临时离团产生剪发-喀纳斯机场单独调车费用	1000元	1,000.00	
			132,576.00	
9月9日 33人 3号车费用				
	33位客人团费	5080元/人*33人=167640元	167,640.00	
	昌吉莫奈酒店晚餐开桌(按桌收费)	限定: 60元/人*33人=1980变更: 800元/桌*1桌=800元	120.00	
	第一天用餐区域及号院加羊肉串	33人*60/串=1980元	198.00	
	最后一天用餐区域及号院加羊肉串	33人*60/串=1980元	198.00	



	摄影师张兆泽禾木云奇峰索道	198元	198.00	
	摄影师马牙山索道	238元	238.00	
	团队产生一个自然单男房差	2186元	2,186.00	
			171,078.00	171,078.00
9月9日 40人 4号车费用				
	40位客人团费	5080元/人*40人=203200元	203,200.00	
	昌吉华东荣锦酒店晚餐开4桌(按桌收费)	原定: 60元/人*40人=2400 变更: 800元/桌*4桌=3200元	800.00	
	第一天用餐疆域玖号院加羊肉串	40人*6元/串=240元	240.00	
	最后一天用餐疆域玖号院加羊肉串	40人*6元/串=240元	240.00	
			204,480.00	204,480.00
9月9日 44人 5号车费用				
	44位客人团费	5080元/人*44人=223520元	223,520.00	
	昌吉华东荣锦酒店晚餐开4桌(按桌收费)	原定: 60元/人*44人=2640 变更: 800元/桌*4桌=3200元	560.00	
	第一天晚餐未吃(晚航班)	60元/人*44人=2640元	2,640.00	
	最后一天用餐疆域玖号院加羊肉串	44人*6元/串=264元	264.00	
	领队谢琦珊马牙山索道	230	230.00	
			221,934.00	221,934.00



康辉会展团对账总表

团期	金额
9月6日1团	177,126.00
9月6日2团	192,244.00
9月6日3团	169,157.00
9月6日4团	197,791.00
9月7日1团	175,088.00
9月7日2团	179,883.00
9月7日3团	180,150.00
9月7日4团	196,508.00
9月8日1团	201,932.00
9月8日2团	177,062.00
9月8日3团	184,732.00
9月8日4团	165,804.00
9月9日1团	148,996.00
9月9日2团	132,576.00
9月9日3团	171,078.00
9月9日4团	204,480.00
9月9日5团	221,934.00
团队购买物资汇总	30,136.00
已收团款金额	3,106,677.00
9.05号收到康辉会展千人团款预付款	800000
9.06号收到康辉会展千人团款预付款	1030000
未收团款金额	1830000
未收团款金额	1,276,677.00
大写金额	壹佰贰拾柒万陆仟陆佰柒拾柒元整

2023年10月26日

