



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	上海	部门:	企划
发生日期:	2023.6.3-6.9	报销日期:	2023.6.12
		团号:	HMZA-230605-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)	306.85	306.85		网约车
4		市内交通 (打车)	20.00	20.00		高速费
4		市内交通 (打车)				
5		餐费	10.00		10.00	6.3 水
5		餐费	171.30	166.30	5.00	6.6 午餐
6		餐费	140.90	140.90		6.7 午餐
6		餐费	76.50		76.50	6.8 午餐
6		餐费	250.00	250.00		6.9 咖啡
7		其他				
合计			975.55	884.05	91.50	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
884.05	91.50	975.55

报销人:

总监:

合规:

财务: