



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	广州	部门:	企划
发生日期:	2022.6.10-6.12	报销日期:	2022.7.12
		团号:	HMZA-220705-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）	0.00			
2		市内交通（打车）	163.00	163.00		机场-酒店 打车
3		市内交通（打车）	26.00		26.00	过路费
4		市内交通（打车）	11.00		11.00	大兴机场高速费
5		市内交通（打车）	240.00	240.00		停车费
6		住宿费				
7		餐费	32.50		32.50	6.10 午餐
8		餐费	145.00	145.00		6.10 晚餐 103+37+5
9		餐费	290.00	290.00		6.11 下午茶
10		餐费	189.00	189.00		6.11 晚餐119+70
11		餐费	14.00		14.00	6.12 午餐
12	其他	快递费	645.00	645.00		
合计			1,755.50	1,672.00	83.50	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,672.00	83.50	1755.50

报销人:

总监:

合规:

财务: