



【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: