



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京	部门:	企划
发生日期:	2021.7.24-7.29	报销日期:	2021.5.21
		团号:	HMZA-210725-QSK806

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)	569.96	569.96		网络打车 105.62+264.41+153.04+46.8
3		市内交通 (打车)	275.36	275.36		网络打车 103.82+51.05+60.92+59.57
3		市内交通 (打车)	92.53	92.53		网络打车 92.53
3		市内交通 (打车)	322.00	294.00	28.00	出租车打车
3		市内交通 (打车)	104.25	104.25		停车费 53.25+51
4		住宿费				当时当地
5		餐费	133.00	133.00		7.25 午餐
5		餐费	186.80	186.80		7.25 晚餐
5		餐费	42.00		42.00	7.26 午餐
5		餐费	222.50		222.50	7.26 晚餐 167+55.5
5		餐费	86.20		86.20	7.27 晚餐
5		餐费	27.00		27.00	7.28 午餐
5		餐费				
5		餐费				
6	其他		6.00		6.00	
合计			2,067.60	1,655.90	411.70	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,655.90	411.70	2067.60

报销人:

总监:

合规:

财务: