



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	三亚	部门:	企划
发生日期:	2023.1.10-1.19	报销日期:	2023.2.1
团号:			HMZA-230110-ZJT689

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)	226.00	226.00		1.10 海口-三亚113+113
2		市内交通 (打车)	854.33	854.33		网约车
3		市内交通 (打车)	120.00	120.00		打车 1.19 机场-家110+10
4		住宿费	5754.00	5754.00		如家
5		餐费	178.30		178.30	1.11 晚餐
6		餐费	596.00	560.00	36.00	1.12 晚餐
7		餐费	35.70		35.70	1.14 早餐
8		餐费	364.00		364.00	1.15 晚餐
9		餐费	93.00		93.00	1.17 星巴克
10		餐费	590.00		590.00	1.18 晚餐 40+40+160+350
11		餐费	36.00		36.00	1.19 机场买水
12	其他	杂费	335.00	335.00		托运超重费
13		快递	17.90		17.90	充电宝3+9+5.9
合计		9,200.23	7,849.33	1,350.90		

合格发票金额	补票金额	报销总金额
7,849.33	1,350.90	9200.23

报销人:

总监:

合规:

财务: