



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	桂林、阳朔	部门:	企划
发生日期:	2023.7.11-7.16	报销日期:	2023.8.2
		团号:	HMZA-230713-ZJT691

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）	20.46	20.46		大兴机场高速费
3		市内交通（打车）	105.44	105.44		网约车77.27+28.17
4		市内交通（打车）				
5		市内交通（打车）				
6		餐费	190.00	190.00		7.11 午餐
7		餐费	10.00		10.00	7.16 水
8		餐费				
9	其他	闪送	71.50	71.50		26.5+45
10						
合计			397.40	387.40	10.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
387.40	10.00	397.40

报销人:

总监:

合规:

财务: