



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	南昌	部门:	企划
发生日期:	2020.6.15-6.24	报销日期:	2020.7.3
		团号:	HMZA-200615-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）				
2		市内交通（打车）	627.50	627.50		详见滴滴行程单
3		市内交通（打车）	18.00	18.00		6.15 大兴机场过路费
4		市内交通（打车）	98.00	98.00		6.15 南昌机场-中科检测
5		市内交通（打车）	50.00	50.00		6.22 酒店-餐厅
6		市内交通（打车）	56.00	56.00		6.22 餐厅-酒店
7		住宿费				
8		餐费			193.30	6.19-6.21 用餐38.9+79+43.6+31.8
9		餐费			436.20	6.23 晚餐 400+36.2
10	其他		57.00	57.00		快递费
11					15.00	打印费
合计			906.50	906.50	644.50	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
906.50	644.50	1551.00

报销人:

总监:

合规:

财务: