



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	汕头	部门:	业务12组
发生日期:	2024.10.20-10.22	报销日期:	2024.10.25
		团号:	HMVB-241020-MKX884

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		住宿	600.00	600.00		
3		市内交通 (打车)	85.25	85.25		10.20 家-机场 75.25+10
4		市内交通 (打车)	7.76	7.76		10.22 酒店-餐厅
4		市内交通 (打车)	123.75	99.75	24.00	10.22 餐厅-机场 99.75+24
5		市内交通 (打车)	133.21	133.21		10.22 机场-家 122.21+11
9		餐费	82.09		82.09	10.21 晚餐 3人
9		餐费				10.22 晚餐 1人 8+6.5+5.5
13	其他					
合计			1,032.06	925.97	106.09	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
925.97	106.09	1032.06

报销人:

总监:

合规:

财务: