



## 【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: | 2021.12.18-12.21 | 报销日期: | 2021.12.22         |
|       |                  | 团号:   | HMZA-220106-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) |          |          |         |               |
| 2  |      | 市内交通 (打车)    | 642.79   | 642.79   |         | 网约车报销         |
| 3  |      | 市内交通 (打车)    | 164.58   | 164.58   |         | 网约车报销         |
| 4  |      | 市内交通 (打车)    | 16.00    | 16.00    |         | 12.19 酒店-会场   |
| 5  |      | 住宿费          | 464.89   | 464.89   |         | 12.18-12.19两晚 |
| 6  |      | 住宿费          | 377.00   | 377.00   |         | 12.20一晚       |
| 8  |      | 餐费           | 116.00   |          | 116.00  | 12.18 午餐      |
| 7  |      | 餐费           | 85.00    |          | 85.00   | 12.18 晚餐      |
| 7  |      | 餐费           | 25.98    |          | 25.98   | 12.18 晚餐      |
| 7  |      | 餐费           | 84.70    |          | 84.70   | 12.19 午餐      |
| 9  | 其他   |              |          |          |         |               |
| 合计 |      |              | 1,976.94 | 1,665.26 | 311.68  |               |

| 合格发票金额   | 补票金额   | 报销总金额   |
|----------|--------|---------|
| 1,665.26 | 311.68 | 1976.94 |

报销人:

总监:

合规:

财务: