



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	广州	部门:	企划
发生日期:	2022.1.11-1.18	报销日期:	2022.1.20
		团号:	HMZA-220101-KGG690

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)	150.00	150.00		打车
3		市内交通 (打车)	10.00	10.00		过路费
4		市内交通 (打车)	194.20	194.20		滴滴网约车
6		市内交通 (打车)	27.28	27.28		美团网约车
7		住宿费				
6		住宿费	29.00		29.00	1.11 早餐 马洁
7		餐费	72.00		72.00	1.13 午餐 马洁 张瑾秋
7		餐费	47.10		47.10	1.15 午餐 马洁
7		餐费	111.00		111.00	1.15 晚餐 马洁 阮智玲 谭瑶
9	其他	充电	16.00		16.00	
合计			656.58	381.48	275.10	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
381.48	275.10	656.58

报销人:

总监:

合规:

财务: