



【员工差旅报销单】

姓名:	高原	职位:	
发生地:	宁波	部门:	
发生日期:	2023.4.16-4.21	报销日期:	2023.5.4
团号:			HMZA-230415-BLL686

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)	925.00	925.00		火车票 567+358
2		市内交通 (打车)	35.56	35.56		网约车 (施维雅开会)
2		市内交通 (打车)	270.06	270.06		网约车 (施维雅踩点)
3		市内交通 (打车)	14.00	14.00		4.15宁波外出
4		市内交通 (打车)				
5		住宿费				
6		餐费	71.00	63.00	8.00	4.15 晚餐
6		餐费	30.00	30.00		4.19 早餐
7	其他					
合计			1,345.62	1,337.62	8.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,337.62	8.00	1345.62

报销人:

总监:

合规:

财务: