



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	万宁	部门:	企划
发生日期:	2023.5.17-5.21	报销日期:	2023.5.29
		团号:	HMZA-230517-ZJT691

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)	219.50	219.50		网约车
4		市内交通 (打车)	10.00	10.00		高速费
4		市内交通 (打车)				
5		餐费	3.80		3.80	水
6		餐费				
6		餐费				
7	其他	充电宝	7.50		7.50	
合计			240.80	229.50	11.30	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
229.50	11.30	240.80

报销人:

总监:

合规:

财务: