



## 【员工差旅报销单】

姓名:	高原	职位:	总监
发生地:	南昌	部门:	企划
发生日期:	2020.6.15-6.24	报销日期:	2020.7.3
		团号:	HMZA-200615-QDH689

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)	1128.57	1128.57		详见滴滴行程单
3		市内交通 (打车)	130.00	130.00		6.15 南昌机场-中科检测中心
4		市内交通 (打车)	18.00			6.15 南昌机场过路费
5		市内交通 (打车)				
6		市内交通 (打车)				
11		住宿费				
12		餐费			32.50	6.17 午晚餐
15		餐费				
16	其他				112.00	买水
17					28.00	打印
合计			1,276.57	1,258.57	172.50	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,258.57	172.50	1431.07

报销人:

总监:

合规:

财务: