



【员工差旅报销单】

姓名:	杨燕	部门:	7组
发生地:	成都	报销日期:	2025.11.27
发生日期:	2025.9.28-11.24	团号:	HMOA-251121-ZJT887

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）	2263.50	2263.50		当时当地（二等座/经济舱）
2		市内交通（打车）	182.15	182.15		9.19-29踩点
		市内交通（打车）	199.94	199.94		10.20-21 踩点酒店
3		住宿费	729.00	729.00		9.28-29踩点
		市内交通（打车）	108.98	108.98		11.18-22 活动打车
4		餐费	80.00	88.00		11.24
5		餐费	80.00		80.00	11.23, 实际120
		餐费	42.40	42.40		11.19
		餐费	80.00		94.00	11.18
6	其他		0.00			
7			0.00			
8			0.00			
合计			3,765.97	3,613.97	174.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
3,613.97	174.00	3787.97

报销人:

总监:

合规:

财务: