



【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:	2022.7.5-7.11	报销日期:	2022.8.2
团号: HMZA-220705-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)	1929.00	1929.00		北京-广州 马洁 张瑾秋
2		市内交通 (打车)	290.31	290.31		滴滴打车193.53+96.78
3		市内交通 (打车)	38.92	38.92		美团打车
4		市内交通 (打车)	112.82	112.82		网约车
5		市内交通 (打车)	15.00		15.00	过路费 (6.12)
6		市内交通 (打车)	30.00		30.00	广州地铁 12+9+9
7		市内交通 (打车)	390.00	390.00		大兴机场停车费
8		市内交通 (打车)	39.00		39.00	北京地铁 35+4
9		住宿费				
10		餐费	96.00	96.00		7.5 午餐
11		餐费	75.96	75.96		7.7 晚餐
12		餐费	19.90		19.90	7.8 早餐
13		餐费	42.00		42.00	7.8 午餐
14		餐费	71.00		71.00	7.8 晚餐
15		餐费	60.00	60.00		7.9 咖啡
16		餐费	160.00		160.00	7.9 午餐
17		餐费	133.80	133.80		7.9 晚餐
18		餐费	47.65	47.65		7.10 咖啡
19	其他	餐费	21.00	21.00		7.11 午餐
20		核酸	16.00	16.00		
合计		3,643.86	3,211.46	432.40		

合格发票金额	补票金额	报销总金额
3,211.46	432.40	3643.86

报销人:

总监:

合规:

财务: