



## 【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
3		市内交通（打车）	112.82	112.82		网约车
4		市内交通（打车）	15.00		15.00	过路费（6.12）
5		市内交通（打车）	30.00		30.00	广州地铁 12+9+9
6		市内交通（打车）	390.00	390.00		大兴机场停车费
7		市内交通（打车）	39.00		39.00	北京地铁 35+4
8		住宿费				
9		餐费	96.00	96.00		7.5 午餐
10		餐费	75.96	75.96		7.7 晚餐
11		餐费	19.90		19.90	7.8 早餐
12		餐费	42.00		42.00	7.8 午餐
13		餐费	71.00		71.00	7.8 晚餐
14		餐费	60.00	60.00		7.9 咖啡
15		餐费	160.00		160.00	7.9 午餐
16		餐费	133.80	133.80		7.9 晚餐
17		餐费	47.65	47.65		7.10 咖啡
18	餐费	21.00	21.00		7.11 午餐	
19	其他	核酸	16.00	16.00		
20		充电宝	55.50		55.50	30+12.5+8+5
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: