



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京	部门:	企划
发生日期:	2023.6.22-6.26	报销日期:	2023.8.1
		团号:	HMZA-230622-ZJT182

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)	150.61	150.61		网约车
4		市内交通 (打车)				
4		市内交通 (打车)				
5		餐费	183.00	183.00		6.23 5人
5		餐费	127.02		127.02	6.23 午餐 5人
6		餐费	146.00		146.00	6.25 午餐 3人
7	其他					
合计			606.63	333.61	273.02	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
333.61	273.02	606.63

报销人:

总监:

合规:

财务: