



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	青岛、北京	部门:	企划
发生日期:	2018.11.27	报销日期:	2018.12.11
团号: HMZA-190310-QDH683			

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)				当时当地
2		市内交通 (打车)	123.00	123.00		11.27 家-机场
3		市内交通 (打车)	120.00	120.00		11.27 青岛机场-海尔工业园
4		市内交通 (打车)	91.00	91.00		11.27 海尔工业园-青岛机场
5		市内交通 (打车)	107.00	107.00		11.27 北京机场-家
6		住宿费	0.00	0.00		当时当地
7		餐费	62.50	62.50		11.27 午餐 3人
8		餐费	164.00	164.00		11.27 晚餐 3人
9	其他					
合计			667.50	667.50	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
667.50	0.00	667.50

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	青岛、北京	部门:	企划
发生日期:	2018.11.27	报销日期:	2018.12.11
团号: HMZA-190310-QDH683			

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	青岛	11.27	100.00	1.00	100.00	
2					0.00	
3					0.00	
合计				1.00	100.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: