



【员工差旅报销单】

姓名:	田子钰	职位:	业务助理
发生地:	上海、桂林	部门:	会奖7部
发生日期:	1/10-1/11、2/17-2/26	报销日期:	3月20日
		团号:	HMOA-250108-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)				
2		市内交通 (打车)	371.89	371.89		2/17 田子钰家-机场147.89元 2/24 田子钰机场-家 224元
3			198.83	198.83		宋双双打车费174.93元 高速费29元, 以实际金额为准
4			342.10	342.10		2/26 陈虔机场-家186.1元 2/17 陈虔家-机场156元
5			307.67	307.67		1/11 杨燕踩点打车费292.67元 高速费15元
6		住宿费	1500.00	1500.00		杨燕踩点住宿
7		餐费	1165.00	1165.00		4人6天餐费
8		餐费	135.00	135.00		1/10 踩点餐费 45.5元 1/11 踩点餐费 89.5元 以实际消费为准
9	其他					
合计			4,020.49	4,020.49	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
4,020.49	0.00	4020.49

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:		职位:	
发生地:		部门:	
发生日期:		报销日期:	
		团号:	

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1						
2						
3						
合计						

报销人: 总监: 合规: 财务: