



【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:	2022.6.10-6.12	报销日期:	2022.7.12
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)	0.00			
2		市内交通 (打车)	163.00	163.00		机场-酒店 打车
3		市内交通 (打车)	26.00		26.00	过路费
4		市内交通 (打车)	26.91	26.91		网约车
5		市内交通 (打车)	11.00		11.00	大兴机场高速费
6		市内交通 (打车)	240.00	240.00		停车费
7		住宿费				
8		餐费	32.50		32.50	6.10 午餐
9		餐费	145.00	145.00		6.10 晚餐 103+37+5
10		餐费	290.00	290.00		6.11 下午茶
11		餐费	189.00	189.00		6.11 晚餐119+70
12		餐费	14.00		14.00	6.12 午餐
13	其他	快递费	645.00	645.00		
合计			1,782.41	1,698.91	83.50	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,698.91	83.50	1782.41

报销人:

总监:

合规:

财务: