



【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:	2021.10.15-10.16	报销日期:	2021.10.25
		团号:	HMZA-211015-TTT689

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)	67.00	67.00		10.15 家-打印店-公司
3		市内交通 (打车)	45.50	45.50		10.16 探探-公司
4		市内交通 (打车)	27.53	27.53		10.14 家-公司
4		市内交通 (打车)	36.68	36.68		10.16 公司-家
5		住宿费				当时当地
6		餐费	85.00	85.00		10.16 午餐 3人
7		餐费	153.50	153.50		10.16 晚餐 2人
8	其他	充电宝	12.00		12.00	
合计			427.21	415.21	12.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
415.21	12.00	427.21

报销人:

总监:

合规:

财务: