



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	上海	部门:	企划
发生日期:	2023.7.2-7.6	报销日期:	2023.8.2
		团号:	HMZA-230702-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)	1960.00	1960.00		火车票
2		市内交通 (打车)	148.51	148.51		网约车28.56+119.95
3		市内交通 (打车)	31.00		31.00	火车站-家
4		住宿费				
5		餐费	120.00	120.00		7.2 午餐 2人
6		餐费	42.50	42.50		7.4 午餐 1人
6		餐费	53.00		53.00	7.5 饮料 3人
7		餐费	113.00		113.00	7.6 晚餐48+65
	其他					
	合计		2,468.01	2,271.01	197.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
2,271.01	197.00	2468.01

报销人:

总监:

合规:

财务: