



【借款报销单】

团号 : HMJB-210527-ANS294

会议日期 : 2021.5.27-29

| 序号 | 项目 | 借款 | | | 还款 | | | 还发票要求 | |
|----|------------------|------------------|-------------|------------------|--|--|--|--|---------|
| | | 金额 | 数量 | 借款金额 | 发票金额 | 其他金额 | 还款金额 | | |
| 1 | 活动交通 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 可用项目：租车费、大交通、过路费、过桥费。 | |
| | 活动交通合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 媒体费用 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 仅可使用公司规定项目的发票，其余均不可用。需提供签到表及收条。 | |
| | 媒体费用合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 客户使用费用 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 需有客户邮件确认，并抄送合规部。 | |
| | 客户使用费用合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 活动餐费 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 需提供刷卡联、菜单（小票） | |
| | 活动餐费合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 现地采买费用 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 尽量提供可用的原始发票，发票项目不可用的，且开票需要加收税点的可以不 | |
| | 现地采买费用合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 第三方人工工资 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 司机、导游不得直接付款，要使用地接间接付款 | |
| | 第三方人工工资合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 制作费 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 制作费合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 安全相关 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 药品500元/团以下可用 | |
| | 安全相关费用合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 境外 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 离境税、落地签证、小费，写清名单，提供收据并补票或交税 | |
| | 境外费用合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 其他 | 36,900.00 | 1 | 36,900.00 | 220.00 327.00 714.00 88.00 1,350.00 740.00 730.00 341.50 305.00 82.00 78.00 304.00 304.00 900.00 33.00 243.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 220.00 327.00 714.00 88.00 1,350.00 740.00 730.00 341.50 305.00 82.00 78.00 304.00 304.00 900.00 33.00 243.00 | 客户餐费 客户餐费 客户上海-杭州交通报销 过路费报销 机票报销 春秋机票报销 春秋机票报销 高铁票报销 高铁票报销 高铁票报销 高铁票报销 高铁票报销 高铁票报销 高铁票报销 接送交通报销 机上餐食报销 退票费报销 | 餐费、交通费等 |
| | 其他费用合计 | 36,900.00 | 1.00 | 36,900.00 | 6,759.50 | 0.00 | 6,759.50 | | |
| | 合计 | 36,900.00 | 1.00 | 36,900.00 | 6,759.50 | 0.00 | 6,759.50 | | |

| 借款金额合计 | 报帐金额 | 发票报帐金额 | 其他发票报帐金额 | 差额 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 36,900.00 | 6,759.50 | 6,759.50 | 0.00 | 30140.50 |

借款人 :

总监 :

合规 :

财务 :



【员工差旅报销单】

| | | | |
|-------|-----------|-------|------|
| 姓名: | 曹园 | 职位: | |
| 发生地: | 北京 | 部门: | 业务2部 |
| 发生日期: | 2021/5.27 | 报销日期: | |
| | | 团号: | |

| 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 | 市内交通 (打车) | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 市内交通 (打车) | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 餐费 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 餐费 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 餐费 | 0.00 | | | |
| 3 | | 餐费 | 0.00 | | | |
| 4 | | 餐费 | 0.00 | | | |
| 5 | 其他 | | 0.00 | | | |
| 6 | | | 0.00 | | | |
| 7 | | | 0.00 | | | |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 合格发票金额 | 补票金额 | 报销总金额 |
|--------|------|-------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

| | | | |
|-------|----------|-------|--------------------|
| 姓名: | 曹园 | 职位: | 经理 |
| 发生地: | 北京 | 部门: | 医药 |
| 发生日期: | 5月27-30日 | 报销日期: | 2021年6月8日 |
| | | 团号: | HMJB-210528-ANS294 |

| | 出差城市 | 出差起止日期 | 每天金额 | 天数 | 合计 | 备注 |
|----|------|---------------|--------|------|--------|----|
| 1 | 北京 | 2021年5月27、28日 | 100.00 | 2.00 | 200.00 | |
| | | 2021年5月29、30日 | 200.00 | 2.00 | 400.00 | |
| | | | | | 0.00 | |
| 合计 | | | | 4.00 | 600.00 | |

报销人: 总监: 合规: 财务: