



【借款报销单】

团号：HMOA-251015-DJH600

会议日期：10.25-10.31

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	项目明细	
1	活动交通	5,000.00	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00		可用项目：租车费、大交通、过路费、过桥费、加油费（仅试驾活动可用，且只可使用活动当地当地的加油票）
					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	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	活动交通合计	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
2	媒体费用	0.00	1	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，需提供签到表及收据。
					0.00	0.00	0.00		
	媒体费用合计	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	客户使用费用	3,000.00	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00		需有客户邮件确认，并抄送合规部。
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	客户使用费用合计	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
4	活动餐费	5,000.00	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00		需提供刷卡联、菜单（小票）
					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	0.00		
	活动餐费合计	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
5	现地采买费用	5,000.00	1	5,000.00	40.28	0.00	40.28	医药箱	司机、导游不得直接付款，要使用地接间接付款身份证复印件，收款，签字即可，每人超过800元/人，需要补票或交个人所得税。
					995.00	0.00	995.00	驱蚊水	
					804.00	0.00	804.00	雨伞	
					232.13	0.00	232.13	得宝抽纸	
					28.80	0.00	28.80	心相印湿巾	
					459.87	0.00	459.87	A4打印纸	
					6,400.00	0.00	6,400.00	晚宴桌花	
					102.60	0.00	102.60	暖宝宝	
	现地采买费用合计	5,000.00	1.00	5,000.00	9,062.68	0.00	9,062.68		
6	第三方人工工资	0.00	1	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		
	第三方人工工资合计	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	制作费	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	制作费合计	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	安全相关	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		药品500元/团以下可用
					0.00	0.00	0.00		
	安全相关费用合计	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	境外	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		离境税、落地签证证、小费，写清名单，提供收据并补票或交税
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	境外费用合计	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	其他	2,000.00	1	2,000.00	1,590.00	0.00	1,590.00	工作服制作	
					42.00	0.00	42.00	工作服打样	
					631.20	0.00	631.20	乌鲁木齐酒店	
					657.90	0.00	657.90	北京酒店	
					821.00	0.00	821.00	快递	
	其他费用合计	2,000.00	1.00	2,000.00	3,742.10	0.00	3,742.10		
	合计	20,000.00	10.00	20,000.00	12,804.78	0.00	12,804.78		

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
20,000.00	12,804.78	12,804.78	0.00	7195.22

借款人：

总监：

合规：

财务：