



南京来一口食品有限公司

地址：南京市高淳经济开发区永花路1号

电话：025-57356188

传真：025-25356951

行政管理部请字〔2020〕0603号

关于公司2020年3月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2020年3月费用明细如下：

一、费用明细如下：

账目类型	合计金额
职工标准餐	¥ 41,426
客餐	¥ 4,229
食堂水费	¥ -98
食堂电费	¥ -738
食堂住宿电费	¥ -21
合计	¥ 44,798

2020年3月合计需付费用：¥44798元（大写：肆万肆仟柒佰玖拾捌元）

二、附件《部门报餐汇总表（数量）》

《部门用餐汇总表（金额）》

《食堂水电核对账目》（签字有效）

行政管理部

二零二零年六月十二日

主题词：关于3月伙食费用报告

批准：

财务审核：

部门审核：

拟定：行政管理部

抄送：财务部

2020年6月12日印

2020年3月食堂水电核对账目

使用类型	费用类型	项目	上月(抄表)	本月(抄表)	合计使用	额度	分摊系数	损耗后用量	单价	需付金额 (单位:元)	备注
住宿	电费	324宿舍	5376	5380	4	0	0.000	4.0	¥ 0.90	¥ 3.6	
		325宿舍	9219	9226	7	0	0.000	7.0	¥ 0.90	¥ 6.3	
		328宿舍	7663	7675	12	0	0.000	12.0	¥ 0.90	¥ 10.8	
		电磁炉	4092	4133	820	0	0.03	844.6	¥ 0.90	¥ 738.0	
食堂	电费小计	食堂电费	16717	16863	2920	3000	0.03	3007.6	¥ 0.90	¥ -	
		水费	食堂水费	26256	26439	183	150	-0.04	175.7	¥ 3.80	¥ 97.6
付款总计:										¥ 856.3	

注意: 以上数据为南京五谷餐饮管理有限公司需支付来一口金额
请在接受此对账目录一周内签字盖章后返回我司

食堂签字确认:

公章:



制表: 行政管理部-汤玲

日期: 2020年4月3日

2020年3月部门用餐汇总表 (金额)

单位: 元

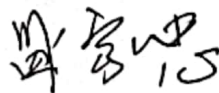
部门	员工餐	客餐	小计	备注
董事办	¥0	¥0	¥0	
总经办	¥700	¥0	¥700	
行政管理部	¥3,234	¥3,623.0	¥6,857.0	1、水果费用733元+董事长客餐费用1300元+聚餐餐费1000元+啤酒590元
财务部	¥1,358	¥6	¥1,364	新员工入职
采购部	¥728	¥0	¥728	
生产管理中心	¥728	¥0	¥728	
OEM部	¥658	¥6	¥664	新员工入职
销管部	¥1,960	¥12	¥1,972	新员工入职
市场部	¥126	¥0	¥126	
品管部	¥2,408	¥0	¥2,408	
研发部	¥1,932	¥0	¥1,932	
设备工程部	¥2,086	¥0	¥2,086	
储运部	¥3,626	¥6	¥3,632	新员工入职
生产部	¥21,882	¥510	¥22,392	1、新员工入职240元 2、劳务工入职270元
销售部	¥0	¥66	¥66	销售人员
合计	¥41,426	¥4,229.0	¥45,655.0	

财务审核: 蔡月

制表: 行政部

日期: 2020年6月5日

食堂确认:



2020年03月报餐汇总

		单位: 人/日																																			
序号	部门	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17			
		白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜		
1	董事办	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	总经办	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	
3	行政管理部	1	1	7	1	7	1	7	1	6	1	7	1	7	1	2	1	7	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	2	1	8	1	8	1	1	
4	财务部	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	5	0	0	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	3	0	0	
5	采购部	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	
6	生产管理中心	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	
7	OEM部	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	0	
8	销管部	1	0	5	0	5	0	5	0	4	0	5	0	5	0	1	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	1	0	5	0	5	0	0	
9	市场部	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	品管部	0	0	7	0	6	0	6	0	6	0	7	0	7	0	4	0	7	0	7	0	7	0	7	0	6	0	6	0	3	0	6	0	6	0	0	
11	研发部	0	0	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0	0	
12	设备工程部	0	0	4	0	5	0	5	0	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1
13	仓储部	0	0	9	0	9	0	9	0	9	0	10	0	10	0	3	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	1	0	10	0	10	0	0	
14	生产部	0	0	48	0	41	0	48	0	56	0	50	0	51	0	49	0	51	0	52	0	55	0	56	0	54	0	54	0	55	0	57	0	56	0	0	
	合计	3	1	96	1	89	1	96	1	101	2	99	2	101	2	68	2	101	2	102	2	105	2	107	2	104	2	104	2	70	2	106	2	106	2	0	

2020年03月报餐汇总

		单位: 人/日																				全月小计		全月总计	部门签字														
序号	部门	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28				29		30		31		白	夜						
1	董事办	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徐佩佩(代)	
2	总经办	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	50	0	50	徐佩佩
3	行政管理部	8	1	8	1	8	1	7	1	2	1	8	1	8	1	6	1	7	1	7	1	6	1	2	1	7	1	7	1	7	1	200	31	231	刘玲				
4	财务部	3	0	3	0	4	0	3	0	0	0	3	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	97	0	97	孙辉				
5	采购部	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	52	0	52	孙辉				
6	生产管理中心	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	52	0	52	芮梅芳				
7	OEM部	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	47	0	47	叶家蓉				
8	销管部	6	0	6	0	6	0	6	0	1	0	5	0	6	0	6	0	5	0	5	0	5	0	1	0	5	0	5	0	5	0	140	0	140	吴曼玉				
9	市场部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	9	0	9	袁乾昆						
10	品管部	5	0	5	0	5	0	5	0	3	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	3	0	6	0	6	0	6	0	172	0	172	徐玉梅				
11	研发部	5	0	5	0	5	0	4	0	1	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0	138	0	138							
12	设备工程部	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	122	27	149	徐玉梅		
13	仓储部	9	0	10	0	10	0	9	0	3	0	9	0	8	0	10	0	10	0	10	0	10	0	1	0	10	0	10	0	259	0	259	孙辉						
14	生产部	57	0	55	0	54	0	52	0	53	0	55	0	51	0	52	0	50	0	52	0	50	0	47	0	51	0	51	0	1563	0	1563	孙辉						
	合计	105	2	104	2	104	2	98	2	68	2	103	2	100	2	100	2	100	2	101	2	98	2	62	2	100	2	100	2	2901	58	2959							



南京来一口食品有限公司

地址：南京市高淳经济开发区水院路1号
电话：025-87356180 传真：025-25356951

关于董事长 2020 年 3 月至 5 月费用报销的请示

公司领导：

2020 年 3 月至 5 月，费用如下：

3 月食堂水果费用 733 元（有发票）✓

3 月食堂客餐 1300 元（无发票）✓

4 月食堂水果费用 229 元（有发票）

4 月份购买菜 598.2 元 and 水果 533.9 元（水果有发票，蔬菜有收据）

5 月份购买水果 85.5 元，菜 302.5 元，药品 31 元，杂货 52 元（无发票）

合计共 3865.1 元。

行政管理部

二零二零年六月八日

签字确认：