



# 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〕0604号

## 关于公司2020年5月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2020年5月费用具体如下：

### 一、费用明细

账目类型	合计金额
职工标准餐	¥ 51884
客餐	¥288
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-648
食堂住宿电费	¥-72
合计	¥51452

2020年5月合计需付费用：¥51452元（大写：伍万壹仟肆佰伍拾贰元）

### 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

二零二零年六月十七日

主题词：关于5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17日印





2020年5月数量汇总表 (签字档)

单位: 人/日

序号	部门	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		全月小计		部门总计	部门签字
		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	徐佩佩
2	总经办	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	46	0	46	徐佩佩
3	行政管理部	9	1	8	1	9	1	8	1	7	1	6	1	2	1	8	1	7	1	7	1	7	1	9	1	6	1	2	1	194	31	225	刘冲
4	财务部	4	0	4	0	3	0	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	82	0	82	叶家慧
5	采购部	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	91	0	91	叶家慧
6	生产管理中心	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	44	0	44	芮梅芳
7	销售部	3	0	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0	1	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	1	0	115	0	115	张晨
8	品管部	6	0	6	0	6	0	7	0	7	0	7	0	0	0	7	0	6	0	7	0	5	0	5	0	4	0	0	0	149	0	149	张晨
9	研发部	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0	2	0	2	0	5	0	1	0	118	0	118	张晨
10	设备工程部	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	1	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	1	0	109	20	129	张晨
11	储运部	12	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	12	0	11	0	9	0	285	0	285	张晨
12	生产部	100	0	100	0	100	0	98	0	98	0	98	0	14	0	55	0	58	0	42	0	34	0	32	0	14	0	2	0	2422	0	2422	张晨
	合计	151	2	150	2	150	2	149	2	149	2	147	2	18	1	108	1	109	1	94	1	81	1	82	1	61	1	16	1	3655	51	3706	

2020年5月部门用餐汇总表

单位：元

部门	员工餐	客餐	小计	备注
董事办	¥0	¥0	¥0	
总经办	¥644	¥0	¥644	
行政管理部	¥3,150	¥0	¥3,150.0	
财务部	¥1,148	¥6	¥1,154	新员工入职
采购部	¥1,274	¥36	¥1,310	装设备人员
生产管理中心	¥616	¥0	¥616	
销管部	¥1,610	¥6	¥1,616	新员工入职
品管部	¥2,086	¥0	¥2,086	
研发部	¥1,652	¥0	¥1,652	
设备工程部	¥1,806	¥0	¥1,806	
储运部	¥3,990	¥54	¥4,044	搬运工加班
生产部	¥33,908	¥108	¥34,016	1、新员工入职36元 2、劳务工入职72元
销售部	¥0	¥78	¥78	销售人员
合计	¥51,884	¥288.0	¥52,172.0	

财务审核：蔡习

制表：行政管理部

日期：2020年6月5日

食堂确认：

蔡奇奇



2020年5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	5383	5396	13	0	0.000	13.0	¥ 0.90	¥ 11.7			
		325宿舍	9232	9256	24	0	0.000	24.0	¥ 0.90	¥ 21.6			
		328宿舍	7684	7727	43	0	0.000	43.0	¥ 0.90	¥ 38.7			
		电磁炉	4194	4230	720	0	0.03	741.6	¥ 0.90	¥ 648.0			
		食堂电费	17010	17106	1920	3000	0.03	1977.6	¥ 0.90	¥ -			
		电费小计										¥ 720.0	
食堂	水费	食堂水费	26955	27080	125	150	-0.01	123.8	¥ 3.80	¥ -			
		付款总计:										¥ 720.0	

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:

制表: 行政管理部

公章:

日期: 2020年6月1日

