

南京来一口食品有限公司

地址：高淳经济开发区永花路1号
电话：025-57356188 传真：025-57356298

行政管理部 请字〔2017〕0401号

关于南京基地2017年3月伙食费用报告

公司领导：

南京基地员工食堂3月份费用具体明细如下：

项目	应付餐费(元)					
员工餐费	76494.00					
客餐	146.00					
合计	76640.00					
项目	应收电费(元)					
	上月读数	本月读数	本月耗用量(度)	损耗后用量(度)	单价(元/度)	金额(元)
女宿舍	3553	3559	6	6	0.9	5.40
女宿舍	5639	5694	55	55	0.9	49.50
男宿舍	6662	6669	7	7	0.9	6.30
男宿舍	4214	4224	10	10	0.9	9.00
电磁炉	1597	1696	1980	2043.30	0.9	1838.97
食堂	11916	12077	3220	3322.94-3000=322.94	0.9	290.65
合计						2199.82
项目	应收水费(元)					
	上月读数	本月读数	本月耗用量(吨)	损耗后用量(吨)	单价(元/吨)	金额(元)
食堂	20504	20788	284	269.80-150=119.80	3.8	455.24

备注：1、临时工早餐2元/人/天，午餐6元/人/天，不提供晚餐。
2、根据食堂承包合同第三款第三条：3月份食堂用水标准150吨、用电标准3000度。月就餐人数280人/日以上时，水、电上限可上浮10%。

3月份我公司应付给食堂伙食费用总计：

76640.00-2199.82-455.24=73984.94元。

以上妥否，请领导批示！

行政管理部

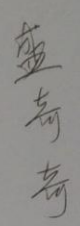
二〇一七年四月一日

主题词：关于 伙食费用 报告

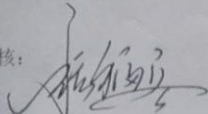
批准：李强 行政管理部
 财务审核：李强
 部门审核：李强
 拟定：邢翔翔
 2017年4月1日印

2017-4-11

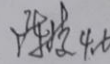
2017年3月份餐费汇总表

序号	餐费内容	金额（元）	食堂负责人签字
1	总经办、采购部、行政管理部、财务部职员及主任级以上管理人员餐费	¥7,938.00	
2	员工餐费	¥68,556.00	
3	客餐费用	¥146.00	
4	食堂电费	¥-2,129.62	
5	食堂水费	¥-455.24	
6	宿舍电费	¥-70.20	
合计：		¥73,984.94	

财务审核：


 2017-4-11

审核：



制表：邢翔翔

2017年3月就餐确认表(不含客餐)

序号	日期	早餐人数 (2元/人)	午餐人数 (6元/人)	晚餐人数 (6元/人)	夜宵人数 (6元/人)	总计餐费	食堂负责人签字
1	3月1日	150	148	110	2	1860	蓝奇奇
2	3月2日	152	150	109	2	1870	
3	3月3日	153	151	104	2	1848	
4	3月4日	177	175	134	2	2220	
5	3月5日	151	149	106	2	1844	
6	3月6日	151	149	118	2	1916	
7	3月7日	186	184	138	2	2316	
8	3月8日	186	184	157	2	2430	
9	3月9日	193	191	155	2	2474	
10	3月10日	193	191	155	2	2474	
11	3月11日	193	191	155	2	2474	
12	3月12日	152	150	136	2	2032	
13	3月13日	192	190	158	2	2484	
14	3月14日	197	195	165	2	2566	
15	3月15日	192	190	160	2	2496	
16	3月16日	195	193	161	2	2526	
17	3月17日	194	192	165	2	2542	
18	3月18日		194		2	2728	
19	3月19日		173		2	2434	
20	3月20日		193		2	2714	
21	3月21日		194		2	2728	
22	3月22日		194		2	2728	
23	3月23日		194		2	2728	
24	3月24日		194		2	2728	
25	3月25日		194		2	2728	
26	3月26日		171		2	2406	
27	3月27日		194		2	2728	
28	3月28日		199		2	2798	
29	3月29日		200		2	2812	
30	3月30日		206		2	2896	
31	3月31日		211		2	2966	

合计餐费为：76494元

备注：本表一式两份，行政管理/文员和饭堂负责人各存一份，作为月底伙食费结算依据。若遇临时请假、公干人员未及时知会的情况，请在备注栏中做好记录扣除。

财务审核：

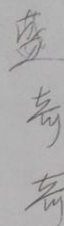
(Handwritten Signature)
2017-4-11

审核：

(Handwritten Signature) 4.6

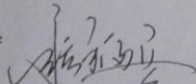
制表：邢翔翔

2017年3月客餐确认表

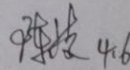
序号	部门	金额	备注	食堂负责人签字
1	行政管理部	76	购买水果招待董事长	
2	行政管理部	70	购买水果招待董事长	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
合计客餐费用为：146元				

备注：本表一式两份，行政管理/文员和饭堂负责人各存一份，作为月底伙食费结算依据。

财务审核：


2017-4-11

审核：



制表：那翔拜

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15																
午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚	午	晚													
8	1	0	6	1	0	6	2	0	7	2	0	0	0	0	7	2	0	7	2	0	7	2	0	7	2	0	7	2	0															
8	4	1	5	5	1	10	5	1	35	35	1	50	20	1	8	20	1	25	18	1	13	20	1	20	18	1	10	6	1	10	6	1	4	3	1	10	15	1	15	12	1	10	6	1
18	3	0	16	3	0	16	3	0	16	3	0	2	2	0	16	3	0	16	3	0	16	3	0	16	3	0	16	3	0	16	3	0	16	3	0	16	3	0	16	3	0	16	3	0
12	7	0	11	6	0	11	6	0	11	6	0	6	5	0	11	6	0	11	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0			
6	3	0	6	3	0	6	3	0	6	3	0	4	2	0	6	3	0	6	3	0	6	3	0	6	3	0	6	3	0	6	3	0	6	3	0	6	3	0	6	3	0			
27	27	0	30	25	0	30	20	0	30	22	0	30	20	0	30	20	0	48	40	0	60	55	0	60	55	0	70	65	0	70	65	0	73	64	0	73	64	0	71	68	0	71	68	0
52	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	60	60	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0
10	9	1	10	10	1	10	9	1	9	8	1	7	7	1	9	9	1	9	9	1	10	9	1	10	9	1	10	9	1	10	9	1	10	9	1	10	9	1	10	9	1	10	9	1
148	110	2	189	199	2	181	194	2	175	134	2	149	106	2	149	118	2	184	138	2	184	157	2	191	155	2	191	155	2	191	155	2	150	136	2	190	138	2	195	165	2	190	160	2
16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31														
午	晚	午	晚	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													
6	3	0	6	3	0	6	0	5	0	6	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	3	0	7	0	7	0	7	0	7	0													
13	8	1	10	6	1	11	1	6	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	6	1	11	1	14	1	14	1	19	1	24	1											
9	6	0	9	8	0	9	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0									
16	6	0	16	6	0	16	0	8	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	8	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0									
10	6	0	10	7	0	10	0	7	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	7	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0									
6	3	0	6	4	0	7	0	4	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	4	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0									
71	68	0	71	68	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0							
52	52	0	54	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	56	0	56	0	57	0	57	0	57	0	57	0					
10	9	1	10	9	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1			
193	161	2	192	165	2	194	2	173	2	193	2	194	2	194	2	194	2	194	2	194	2	171	2	194	2	199	2	200	2	206	2	211	2	211	2	211	2	211	2					

总经理办、财务部
 行政管理部
 采购部、销售部
 PMC部
 品管
 研发
 包装
 充填
 设备工程部

总经理办、财务部
 行政管理部
 采购部、销售部
 PMC部
 品管
 研发
 包装
 充填
 设备工程部