



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：025-57356951

行政管理部 请字〔2017〕1001号

关于南京基地2017年9月上旬伙食费用报告

公司领导：

南京基地员工食堂自2017年9月17日更换承包商，9月1日至9月17日伙食费用具体明细如下：

项目	应付餐费(元)					
员工餐费	25354.00					
客餐	126.00					
合计	25480.00					
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	3734	3737	3	3	0.9	2.70
女宿舍	6327	6353	26	26	0.9	23.40
男宿舍	6941	6943	2	2	0.9	1.80
男宿舍	4871	4887	16	16	0.9	14.40
电磁炉	2102	2156	1080	1161.29	0.9	1045.16
食堂合计	12756	12886	2600	2795.70-3000=-204.30	0.9	0.00
实际费用	1087.46					
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	22519	22948	429	402.95-150=252.95	3.8	961.21
实际费用	961.21					

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：9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、食堂水电费及宿舍电费由上任承包商承担。

9月1日至9月17日我公司应付给食堂伙食费用总计：

$25480.00 - 1087.46 - 961.21 = 23431.33$ 元。

以上妥否，请领导批示！

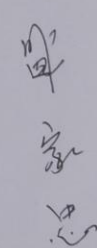
行政管理部

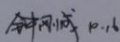
二〇一七年十月十二日

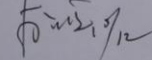
主题词：关于 伙食费用 报告

批准：李心远 财务审核：钟刚成 12.16 部门审核：甘海华 拟定：甘海华
行政管理部 2017年10月12日印

2017年9月份餐费汇总表

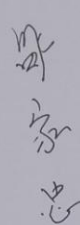
序号	餐费内容	金额(元)	食堂负责人签字
1	总经办、采购部、行政管理部、财务部职员及主任级以上管理人员餐费	¥7,644.00	
2	销管、销售餐费	¥2,548.00	
3	员工餐费	¥37,674.00	
4	客餐费用	¥138.00	
5	食堂电费	¥-1,045.16	
6	食堂水费	¥-961.21	
7	宿舍电费	¥-42.30	
合计:		¥45,955.33	

财务审核: 钟成 

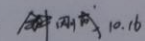
审核: 

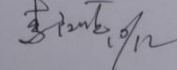
制表: 甘海华

2017年9月就餐确认表(不含客餐)

序号	日期	白班人数 (14元/人)	晚班人数 (14元/人)	总计餐费	食堂负责人签字
1	9月1日	131	2	1862	
2	9月2日	83	2	1190	
3	9月3日	15	2	238	
4	9月4日	129	1	1820	
5	9月5日	115	1	1624	
6	9月6日	125	1	1764	
7	9月7日	130	2	1848	
8	9月8日	104	2	1484	
9	9月9日	72	2	1036	
10	9月10日	19	1	280	
11	9月11日	120	1	1694	
12	9月12日	112	1	1582	
13	9月13日	132	2	1876	
14	9月14日	138	2	1960	
15	9月15日	136	2	1932	
16	9月16日	134	2	1904	
17	9月17日	88	2	1260	
18	9月18日	133	2	1890	
19	9月19日	117	16	1862	
20	9月20日	112	16	1792	
21	9月21日	112	16	1792	
22	9月22日	113	16	1806	
23	9月23日	102	16	1652	
24	9月24日	64	15	1106	
25	9月25日	124	2	1764	
26	9月26日	127	2	1806	
27	9月27日	127	1	1792	
28	9月28日	128	1	1806	
29	9月29日	128	1	1806	
30	9月30日	116	1	1638	

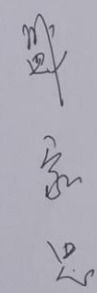
9月1日至9月17日餐费为25354元，9月18日至9月30日餐费为22512元，合计餐费为：47866元
 备注：本表一式两份，行政管理/文员和饭堂负责人各存一份，作为月底伙食费结算依据。若遇临时请假、公干人员未及时知会的情况，请在备注栏中做好记录扣除。

财务审核：  10.16

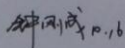
审核：  10/12

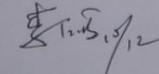
制表：甘海华

2017年9月客餐确认表

序号	日期	部门	就餐人次	标准	金额	备注	食堂负责人签字
1	2017.9.5	销售部	11	6	66	销售会议	
2	2017.9.9	设备工程部	2	15	30	设备厂家人员	
3	2017.9.9	财务部	2	15	30	审计人员就餐	
4	2017.9.26	采购部	2	6	12	供应商来访	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
9月1日至9月17日客餐费为126元，9月18日至9月30日客餐费为12元，合计客餐费用为：138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：  0.16

审核：  12

制表：甘海华

客餐通知单

时间	部门	就餐人次	标准	费用(元)	部门确认	加餐项目说明
9.5	销售	11	6元	66元		
9.9	设备	2	15元	30元		
合计						食堂确认: 盛奇奇

制表: 邢翔翔

审批: 陈俊

客餐通知单

时间	部门	就餐人次	标准	费用(元)	部门确认	加餐项目说明
9.9	财政	2	15元	30元		
9.26	采购部	2	6元	12元		
合计						食堂确认: 盛奇奇

制表: 邢翔翔

审批: 陈俊

客餐通知单

时间	部门	就餐人次	标准	费用(元)	部门确认	加餐项目说明
合计						食堂确认:

制表: 邢翔翔

审批:

客餐通知单

时间	部门	就餐人次	标准	费用(元)	部门确认	加餐项目说明
合计						食堂确认:

制表: 邢翔翔

审批:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131	2	83	2	13	2	129	1	116	1	125	1	130	2	104	2	72

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	83	0	44	0	30	11	30	11	30	11	30	11	30	11	30
3	1	5	1	6	1	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5
134	2	88	2	133	2	117	16	112	16	112	16	113	16	102	16	64

总经理、财务部
 行政管理部、资讯部
 采购部、销售部、市场
 仓储部、OEM部
 高管
 研发
 包装
 充填
 设备工程部

总经理、财务部
 行政管理部、资讯部
 采购部、销售部、市场
 仓储部、OEM部
 高管
 研发
 包装
 充填
 设备工程部

2017年9月报汇总表

张化
 王均
 吴慧娟
 九月
 张化
 吴研
 陈海康
 九月