



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【2021】0602号

关于公司 2021 年 5 月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂 2021 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	¥31584
客餐	¥3208
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-540
食堂住宿电费	¥-34
合计	¥34218

2021 年 5 月合计需付费用：¥34218 元（大写：叁万肆仟贰佰壹拾捌元整）

二、附件：《部门报餐汇总表（数量）》

《部门用餐汇总表（金额）》

《客餐登记明细表（数量、金额）》

《食堂水电核对账目》（签字有效）

行政管理部

二〇二一年六月五日

主题词：关于公司 2021 年 5 月份伙食费用报告

批准：李辰 财务审核：蔡同代 审核：袁西 拟定：行政管理部

抄送：财务部

行政管理部

2021 年 6 月 5 日印发

5月数量汇总表

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		
1	董事办	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0
2	行政管理部	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	5	1	6	1	1	1	7	1	8	1	4	1	1	7	1	6	1	7	1	1	7	1
3	财务部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0
4	采购部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
5	生产管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	
6	销售部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	4	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	2	0
7	品管部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0	2	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	2	0	6	0
8	研发部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	3	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	3	0	5	0
9	设备工程部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
10	储运部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	11	0	2	0	12	0	12	0	12	0	11	0	12	0	11	0	2	0	11	0
11	生产部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	50	0	50	0	49	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	48	0	48	0	50	0
	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	76	1	91	1	92	1	60	1	95	1	97	1	90	1	93	1	93	1	94	1	59	1	93	1

5月数量汇总表

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	全月总计	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				
1	董事办	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	40	0	40	徐国印
2	行政管理部	7	1	8	1	8	1	9	1	8	1	2	1	8	1	8	1	8	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	167	31	198	魏柏明
3	财务部	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	62	0	62	桑园
4	采购部	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	44	0	44	孙振
5	生产管理中心	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	41	0	41	高继伟
6	销管部	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	55	0	55	吴耀五	
7	品管部	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	138	0	138	彭云
8	研发部	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	6	0	116	0	116	彭云
9	设备工程部	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	3	0	74	0	74	陈建伟
10	储运部	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	262	0	262	赵永强
11	生产部	50	0	51	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	51	0	51	0	51	0	51	0	50	0	40	0	1226	0	1226	高秀青		
	合计	94	1	96	1	94	1	95	1	93	1	7	1	95	1	97	1	96	1	94	1	93	1	93	1	58	1	82	1	2225	31	2256	

2021年5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	¥560	¥2,980	¥3,540	董事长用餐；招待客人；主管聚餐
行政管理部	¥2,772	¥0	¥2,772.0	
财务部	¥868	¥0	¥868	
采购部	¥616	¥0	¥616	
生产管理中心	¥574	¥0	¥574	
销管部	¥770	¥0	¥770	
品管部	¥1,932	¥0	¥1,932	
研发部	¥1,624	¥0	¥1,624	
设备工程部	¥1,036	¥0	¥1,036	
储运部	¥3,668	¥0	¥3,668	
生产部	¥17,164	¥0	¥17,164	
销售部	¥0	¥228	¥228	销售人员
合计	¥31,584	¥3,208.0	¥34,792.0	

财务审核：蔡凤代

制表：行政管理部

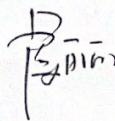
日期：2021年6月2日

食堂确认：邓



2021年客餐登记明细表

序号	部门	使用月	使用日	就餐人次	就餐标准 (元/人)	金额(元)	是否冲账	备注	部门主管 确认签字
1	销售部	5	6	2	14	28		销售人员	
2	销售部	5	7	3	6	18		销售人员	
3	销售部	5	8	7	14	98		销售人员	
4	销售部	5	9	5	14	70		销售人员	
5	销售部	5	10	1	14	14		销售人员	
6	董事办	5	7	/	/	474		董事长用餐	徐佩坤 6/5
7	董事办	5	8	/	/	102		董事长用餐	
8	董事办	5	9	/	/	170		董事长用餐	
9	董事办	5	24	/	/	826		招待客人	
10	董事办	5	28	/	/	642		主管聚餐	
11	董事办	5	29	/	/	449		董事长用餐	
12	董事办	5	30	/	/	141		董事长用餐	
13	董事办	5	31	/	/	176		董事长用餐	
合计						3208	/	/	

部门确认:  6/2


制表: 行政管理部

时间: 2021/6/2

2021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	325宿舍	10169	10189	20	0	0.000	20.0	¥ 0.90	¥ 18	
		328宿舍	8639	8657	18	0	0.000	18.0	¥ 0.90	¥ 16	
		电磁炉	4595	4625	600	0	0.00	600.0	¥ 0.90	¥ 540	
		食堂电费	18192	18278	1720	3000	0.05	1806.0	¥ 0.90	¥ -	
		电费小计									
食堂	水费	食堂水费	31555	31596	41	150	-0.01	40.6	¥ 3.80	¥ -	
		付款总计:									

注意：以上数据为食堂需支付来

食堂签字确认： 



制表： 行政管理部

日期： 2021年6月2日