



# 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】0801号

## 关于公司2021年7月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2021年7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	¥29260
客餐	¥1827
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-468
食堂住宿电费	¥-308
合计	¥30311

2021年7月合计需付费用：¥30311元（大写：叁万零叁佰壹拾壹元整）

### 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

二〇二一年八月四日

主题词：关于公司2021年7月份伙食费用报告

批准：

财务审核：  
2021.8.10

蔡凤代

审核：

张静

拟定：行政管理部

抄送：财务部

行政管理部

2021年8月4日印发



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

## 关于董事长 2021 年 7 月份餐费费用报告

公司领导：

2021 年 7 月费用具体如下：

一、费用明细：

账目类型	蔬菜	水果	合计金额
食堂 7 月	¥664	¥250	¥914

2021 年食堂 7 月合计总费用：¥914 元（大写：玖佰壹拾肆元整）

以上费用无发票，需董事长确认！

行政管理部

二零二壹年八月三日

签字确认：

宋锦气

### 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	董事办	7	1	/	/	625		李总招待客人	徐仰仰 8/4
2	董事办	7	12	/	/	308		董事长用餐	
3	董事办	7	13	/	/	252		董事长用餐	
4	董事办	7	14	/	/	52		董事长用餐	
5	董事办	7	15			302		董事长用餐	
6	销售部	7	13	12	12	144		销售人员	廖建(代)
7	销售部	7	14	12	12	144		销售人员	
合计						1827	/	/	

部门确认:

张

制表: 行政管理部

时间: 2021/8/4

7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		18			
		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	2	0	2	0	0	0	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	行政管理部	6	1	8	1	4	1	1	1	8	1	8	1	6	1	7	1	7	1	7	1	1	1	8	1	8	1	8	1	8	1	7	1	6	1	1	1		
3	财务部	3	0	3	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	3	0	3	0	0	
4	采购部	2	0	2	0	1	0	0	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	2	0	0	
5	生产管理中心	2	0	2	0	0	0	0	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	2	0	0	
6	销售部	3	0	3	0	1	0	1	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	3	0	3	0	0	
7	品管部	5	0	5	0	2	0	3	0	5	0	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	
8	研发部	5	0	5	0	1	0	3	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	5	0	5	0	1	0
9	设备工程部	3	0	3	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0
10	储运部	10	0	10	0	10	0	2	0	11	0	11	0	10	0	11	0	11	0	11	0	11	0	10	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	
11	生产部	41	0	40	0	6	0	2	0	41	0	39	0	38	0	38	0	40	0	39	0	39	0	38	0	39	0	39	0	36	0	38	0	38	0	38	0	3	0
12	厂长室	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	合计	83	1	84	1	30	1	13	1	87	1	84	1	81	1	83	1	83	1	83	1	7	1	82	1	84	1	82	1	79	1	81	1	80	1	7	1		

7月数量汇总表

单位: 人/日

序号	部门	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	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	52	0	52	徐明刚
2	行政管理部	8	1	8	1	7	1	8	1	8	1	6	1	1	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	183	31	214	夏慧雄
3	财务部	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	73	0	73	王广涛
4	采购部	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	49	0	49	张子伟
5	生产管理中心	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	50	0	50	芮松芳
6	销售部	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	81	0	81	吴晨亚
7	品管部	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	111	0	111	彭云
8	研发部	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	1	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0	120	0	120	彭云
9	设备工程部	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0	105	0	105	陈思旭
10	储运部	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	9	0	292	0	292	刘和康
11	生产部	38	0	38	0	36	0	36	0	36	0	36	0	2	0	36	0	35	0	35	0	35	0	15	0	9	0	912	0	912	葛会青
12	厂长室	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	31	0	31	夏慧雄
	合计	82	1	83	1	80	1	81	1	81	1	78	1	7	1	80	1	75	1	75	1	53	1	48	1	23	1	2059	31	2090	

2021年7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	¥728	¥1,539	¥2,267	李总招待客人、董事长用餐
行政管理部	¥2,996	¥0	¥2,996	
财务部	¥1,022	¥0	¥1,022	
采购部	¥686	¥0	¥686	
生产管理中心	¥700	¥0	¥700 ✓	
销管部	¥1,134	¥0	¥1,134	
品管部	¥1,554	¥0	¥1,554 ✓	
研发部	¥1,680	¥0	¥1,680 ✓	
设备工程部	¥1,470	¥0	¥1,470 ✓	
储运部	¥4,088	¥0	¥4,088 ✓	
生产部	¥12,768	¥0	¥12,768 ✓	
厂长室	¥434	¥0	¥434	
销售部	¥0	¥288	¥288	销售人员
合计	¥29,260	¥1,827.0	¥31,087.0	

财务审核： 蔡凤代

制表：行政管理部

日期：2021年8月3日

食堂确认： 邓彬



## 2021年7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		325宿舍	10302	10479	177	0	0.000	177.0	¥ 0.90	¥ 159	
		328宿舍	8669	8834	165	0	0.000	165.0	¥ 0.90	¥ 149	
食堂	电费	电磁炉	4654	4680	520	0	0.00	520.0	¥ 0.90	¥ 468	
		食堂电费	18362	18485	2460	3000	0.05	2583.0	¥ 0.90	¥ -	
		电费小计									¥ 776
	水费	食堂水费	31726	31775	49	150	-0.01	48.5	¥ 3.80	¥ -	
付款总计:										¥ 776	

注意：以上数据为食堂需支付来一口金额

食堂签字确认:



制表: 行政管理部

日期: 2021年8月3日

# 收款收据

No. 353

2021年 7月 11日

121

11日

户名称: 杭州艺塾教育

品名及规格: 咖啡

单位: 1

数量: 1

单价: 3500

合计金额(大写): 佰拾万仟佰拾元角分

单位盖章

收款人

开票人 陈素芝

第二联

