



# 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】0901号

## 关于公司2021年8月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2021年8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	¥28266
客餐	¥1605
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-504
食堂住宿电费	¥-289
合计	¥29078

2021年8月合计需付费用：¥29078元（大写：贰万玖仟零柒拾捌元整）

### 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

二〇二一年九月三日

主题词：关于公司2021年8月份伙食费用报告

批准： 财务审核：姜雯(代) 审核：[Signature] 拟定：行政管理部

抄送：财务部

2021.9.3

行政管理部

2021年9月3日印发



8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	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	2	0	2	0	2	0	2	0
2	行政管理部	2	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1
3	财务部	0	0	2	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	3	0	3	0	3	0
4	采购部	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	2	0	2	0	2	0	2	0
5	计划部	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	2	0	2	0	2	0	2	0
6	销售部	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	3	0	3	0	3	0	3	0
7	品管部	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	4	0	4	0	4	0	4	0
8	研发部	1	0	5	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	3	0	3	0	3	0
9	设备工程部	1	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	4	0	4	0	4	0	4	0
10	储运部	9	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
11	生产部	3	0	36	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	32	0	32	0	14	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
12	OEM部	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	0	0	0	0	0	0	
13	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	18	1	78	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	73	1	73	1	58	1	81	1	81	1	81	1	81	1	79	1	48	1	79	1	79	1	79	1



8月数量汇总表

单位: 人/日

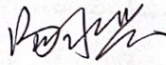
序号	部门	19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		全月小计		全月总计	部门签字
		白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜		
1	董事办	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	52	0	52	徐伟林
2	行政管理部	7	1	7	1	7	1	1	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	2	1	7	1	188	31	219	夏梦婕		
3	财务部	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	77	0	77	李凤		
4	采购部	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	50	0	50	孙伟伟		
5	计划部	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	52	0	52	陈柏芳		
6	销售部	3	0	3	0	2	0	0	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	74	0	74	吴晨		
7	品管部	3	0	3	0	3	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	91	0	91	彭云		
8	研发部	5	0	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	1	0	5	0	128	0	128	陈云		
9	设备工程部	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0	4	0	115	0	115	阿思思		
10	储运部	10	0	10	0	10	0	2	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	10	0	280	0	280	赵松松		
11	生产部	35	0	35	0	34	0	33	0	34	0	36	0	36	0	35	0	35	0	35	0	2	0	35	0	833	0	833	徐松		
12	OEM部	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	17	0	17	张华		
13	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	31	0	31	张华		
	合计	78	1	78	1	76	1	47	1	75	1	77	1	77	1	76	1	76	1	76	1	8	1	77	1	48	1	1988	31	2019	



## 2021年客餐登记明细表

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
董事办	8	13	/	/	723		李总庆生	徐阳佩代 9/2
2 董事办	8	26	/	/	334			
3 董事办	8	27	/	/	520		招待大区经理	
4 销售部	8	26	1	14	14		销售人员	夏梦婕代
5 销售部	8	27	1	14	14		销售人员	
合计					1605	/	/	

部门确认:



2021-9-3

制表: 行政管理部

时间: 2021/9/2



2021年8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	¥1,577	¥2,305	
行政管理部	¥3,066	¥0	¥3,066	
财务部	¥1,078	¥0	¥1,078	
采购部	¥700	¥0	¥700	
计划部	¥728	¥0	¥728	
销管部	¥1,036	¥0	¥1,036	
品管部	¥1,274	¥0	¥1,274	
研发部	¥1,792	¥0	¥1,792	
设备工程部	¥1,610	¥0	¥1,610	
储运部	¥3,920	¥0	¥3,920	
生产部	¥11,662	¥0	¥11,662	
OEM部	¥238	¥0	¥238	
厂长室	¥434	¥0	¥434	
销售部	¥0	¥28	¥28	
合计	¥28,266	¥1,605.0	¥29,871.0	

财务审核: 姜雯(代)

制表: 行政管理部

日期: 2021年9月2日

食堂确认:





## 2021年8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	10479	10650	171	0	0.000	171.0	¥ 0.90	¥ 154	
		328宿舍	8834	8984	150	0	0.000	150.0	¥ 0.90	¥ 135	
		电磁炉	4680	4708	560	0	0.00	560.0	¥ 0.90	¥ 504	
食堂	电费	食堂电费	18485	18616	2620	3000	0.05	2751.0	¥ 0.90	¥ -	
		电费小计								¥ 793	
	水费	食堂水费	31775	31864	89	150	-0.01	88.1	¥ 3.80	¥ -	
付款总计:										¥ 793	

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9月2日



江苏通用手工发票



发票代码: 1320112171130

发票号码: 00027737

91320118213075X 2011年8月13日

南京来一口食品有限公司

项 目 内 容

项 目 内 容	金 额				备 注
	千	百	十	元 角 分	
蛋糕	2	0	8	00	
合计人民币 (大写)	贰佰零捌圆整				



收款单位名称:

收款单位税号:

有限公司2011年1月印1000本  
9001-0025000

第二联 发票联