



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】1003号

关于公司2021年9月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2021年9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	¥22414
客餐	¥2051.6
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-270
食堂住宿电费	¥-136
合计	¥24059.6

2021年9月合计需付费用：¥24059.6元（大写：贰万肆仟零伍拾玖元陆角）

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

二〇二一年十月九日

主题词：关于公司2021年9月份伙食费用报告

批准：

财务审核：[Signature]

审核：[Signature]

拟定：行政管理部

抄送：财务部


行政管理部

2021年10月9日印发

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	9	6	/	/	451		董事长用餐	徐佩佩 10/9
2	董事办	9	7	/	/	212			
3	董事办	9	8	/	/	95.6			
4	董事办	9	9	/	/	258			
5	董事办	9	10	/	/	100			
6	董事办	9	14	/	/	374			
7	董事办	9	24	/	/	379			
8	财务部	9	6	4	14	56			
9	财务部	9	30	3	14	42			
10	设备工程部	9	8	1	14	14		锅炉房帮工	刘恩元
11	设备工程部	9	13	1	14	14		锅炉房帮工	
12	设备工程部	9	25	1	14	14		锅炉房帮工	
13	设备工程部	9	26	1	14	14		锅炉房帮工	
14	采购部	9	14	1	14	14		招待	刘恩元
15	厂长室	9	23	1	14	14		审核老师	刘恩元
合计						2051.6	/		

部门确认:


2021.10.11

制表: 行政管理部

时间: 2021/10/9

9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	2	0	0	0	0	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	2	0	
2	行政管理部	7	1	8	1	7	1	2	1	2	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	2	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	
3	财务部	3	0	3	0	3	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	
4	采购部	2	0	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	
5	计划部	2	0	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	
6	销管部	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
7	品管部	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	
8	研发部	2	0	4	0	2	0	1	0	1	0	5	0	5	0	5	0	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	
9	设备工程部	4	0	4	0	4	0	1	0	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2	0	
10	储运部	10	0	10	0	10	0	8	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
11	生产部	35	0	35	0	5	0	2	0	2	0	35	0	36	0	20	0	19	0	20	0	0	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	
12	0EM部	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	35	0	19	0	19	0	19	0	35	0	11	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	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
	合计	74	1	77	1	44	1	16	1	8	1	77	1	78	1	61	1	59	1	61	1	8	1	8	1	78	1	61	1	59	1	60	1	77	1	48	1	

9月数量汇总表

序号	部门	19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		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										
1	董事办	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	40	0	40	徐佩卿						
2	行政管理部	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	176	30	206	殷健					
3	财务部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	47	0	47	姜						
4	采购部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	37	0	37	孔伟伟						
5	计划部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	42	0	42	南梅芳						
6	销售部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	38	0	38	叶冰						
7	品管部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	79	0	79	彭云						
8	研发部	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	4	0	5	0	0	95	0	95	孙云						
9	设备工程部	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	4	0	3	0	4	0	4	0	3	0	3	0	0	0	95	0	95	隋建秋						
10	储运部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	10	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	246	0	246	袁高培						
11	生产部	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	35	0	34	0	4	0	33	0	33	0	33	0	33	0	0	0	629	0	629	孙作						
12	OEM部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	20	0	20	袁建明						
13	厂长室	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27	何					
	合计	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	74	1	73	1	76	1	76	1	75	1	75	1	76	1	75	1	73	1	69	1	72	1	1571	30	1601	

2021年9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	¥1,870	¥2,430	
行政管理部	¥2,884	¥0	¥2,884	
财务部	¥658	¥98	¥756	
采购部	¥518	¥14	¥532	
计划部	¥588	¥0	¥588	
销管部	¥532	¥0	¥532	
品管部	¥1,106	¥0	¥1,106	
研发部	¥1,330	¥0	¥1,330	
设备工程部	¥1,330	¥56	¥1,386	
储运部	¥3,444	¥0	¥3,444	
生产部	¥8,806	¥0	¥8,806	
OEM部	¥280	¥0	¥280	
厂长室	¥378	¥14	¥392	
销售部	¥0	¥0	¥0	
合计	¥22,414	¥2,051.6	¥24,465.6	

财务审核：姜定代

制表：行政管理部

日期：2021年10月9日

食堂确认：23



2021年9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	10650	10785	135	0	0.000	135.0	¥ 0.90	¥ 122	
		328宿舍	8984	9000	16	0	0.000	16.0	¥ 0.90	¥ 14	
食堂	电费	电磁炉	4708	4723	300	0	0.00	300.0	¥ 0.90	¥ 270	
		食堂电费	18616	18689	1460	3000	0.05	1533.0	¥ 0.90	¥ -	
		电费小计									¥ 406
	水费	食堂水费	31864	31904	40	150	-0.01	39.6	¥ 3.80	¥ -	
付款总计:										¥ 406	

注意：以上数据为食堂需支付水电费金额

食堂签字确认:



制表： 行政管理部

日期： 2021年10月9日

收款收据 No 1511042

2021年9月5日

称	单位	数量	单价	金 额					备 注				
				百	十	万	千	百		十	元	角	分
						9	1	3	5	0	0		



二 客 户

佰 拾 一 万 一 仟 五 佰 叁 拾 伍 元 一 角 一 分
 会计: 朱 收款单位:

8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
合计									



客 户

客户电话: 送货地址: