



# 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】1201号

## 关于公司 2021 年 11 月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂 2021 年 11 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  | ¥27405   |
| 客餐     | ¥1647    |
| 食堂水费   | ¥0       |
| 食堂电费   | ¥-414    |
| 食堂住宿电费 | ¥-28.8   |
| 合计     | ¥28609.2 |

2021 年 11 月合计需付费用：¥28609.2 元（大写：贰万捌仟陆佰零玖元贰角）

### 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）》

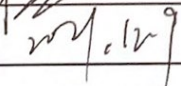
《食堂水电核对账目》（签字有效）

行政管理部

二〇二一年十二月三日

主题词：关于公司 2021 年 11 月份伙食费用报告

批准： 财务审核： 审核： 拟定：行政管理部

抄送：财务部 

行政管理部

2021 年 12 月 3 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 11 月份餐费费用报告

公司领导：

2021 年 11 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 11 月 | ¥1242 | ¥165 | ¥1407 |

2021 年食堂 11 月合计总费用：¥1407 元（大写：壹仟肆佰零柒元）

以上费用无发票，需董事长确认！

朱锦全

行政管理部

二〇二一年十二月三日

签字确认：

### 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<br>(元/人) | 金额(元) | 是否冲账 | 备注    | 部门主管<br>确认签字   |
|----|-----|-----|-----|------|---------------|-------|------|-------|----------------|
| 1  | 董事办 | 11  | 21  | /    | /             | 263   |      | 董事长用餐 | 徐阳明(代)<br>12/3 |
| 2  | 董事办 | 11  | 22  | /    | /             | 334   |      |       |                |
| 3  | 董事办 | 11  | 23  | /    | /             | 84    |      |       |                |
| 4  | 董事办 | 11  | 24  | /    | /             | 215   |      |       |                |
| 5  | 董事办 | 11  | 29  | /    | /             | 410   |      |       |                |
| 6  | 董事办 | 11  | 30  | /    | /             | 101   |      |       |                |
| 7  | 采购部 | 11  | 3   | 2    | 15            | 30    |      | 招待    | 孔德             |
| 8  | 销售部 | 11  | 8   | 5    | 15            | 75    |      | 销售人员  | 张以华(代)         |
| 9  | 销售部 | 11  | 9   | 5    | 15            | 75    |      |       |                |
| 10 | 销售部 | 11  | 22  | 1    | 15            | 15    |      |       |                |
| 11 | 销售部 | 11  | 24  | 3    | 15            | 45    |      |       |                |
| 合计 |     |     |     |      |               | 1647  | /    | /     |                |

部门确认:

徐阳明

2021.12.3

制表: 行政管理部

时间: 2021/12/3

11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 | 白  | 夜 |
| 1  | 董事办   | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 1  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 2  | 行政管理部 | 8  | 1 | 8  | 1 | 7  | 1 | 7  | 1 | 7  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8  | 1 | 8  | 1 | 5  | 1 | 8  | 1 | 8  | 1 | 2  | 1 | 2  | 1 | 8  | 1 | 8  | 1 | 6  | 1 | 7  | 1 |
| 3  | 财务部   | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 4  | 采购部   | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 5  | 计划部   | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 1  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 6  | 销管部   | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 7  | 品管部   | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 0  | 0 | 5  | 0 | 5  | 2 | 2  | 2 | 2  | 2 | 5  | 2 | 5  | 2 | 5  | 2 | 5  | 2 |
| 8  | 研发部   | 4  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5  | 0 | 4  | 0 | 1  | 0 | 2  | 0 | 4  | 0 | 3  | 0 | 2  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 |
| 9  | 设备工程部 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 5  | 0 |
| 10 | 储运部   | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3  | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0  | 0 | 1  | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | 生产部   | 34 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 3  | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 12 | OEM部  | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 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 |
|    | 合计    | 77 | 1 | 62 | 1 | 61 | 1 | 62 | 1 | 62 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 63 | 1 | 62 | 1 | 22 | 1 | 60 | 1 | 77 | 3 | 43 | 3 | 44 | 3 | 78 | 3 | 78 | 3 | 75 | 3 | 77 | 3 |

11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 |   | 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   | 1  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 40   | 0  | 40   | 徐佩佩  |
| 2  | 行政管理部 | 7  | 1 | 1  | 1 | 1  | 1 | 8  | 1 | 8  | 1 | 6  | 1 | 8  | 1 | 8  | 1 | 2  | 1 | 2  | 1 | 8  | 1 | 6  | 1 | 176  | 30 | 206  | 张以华  |
| 3  | 财务部   | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 44   | 0  | 44   | 孙齐涛  |
| 4  | 采购部   | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 42   | 0  | 42   | 孔佳   |
| 5  | 计划部   | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 41   | 0  | 41   | 肖婉芬  |
| 6  | 销管部   | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 27   | 0  | 27   | 叶文利  |
| 7  | 品管部   | 5  | 2 | 3  | 2 | 2  | 2 | 4  | 2 | 4  | 2 | 4  | 2 | 4  | 0 | 4  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 4  | 0 | 4  | 0 | 107  | 26 | 133  | 李冀凤  |
| 8  | 研发部   | 4  | 0 | 3  | 0 | 3  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 112  | 0  | 112  | 彭云   |
| 9  | 设备工程部 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 2  | 0 | 2  | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 121  | 0  | 121  | 王成   |
| 10 | 储运部   | 10 | 0 | 2  | 0 | 1  | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 243  | 0  | 243  | 赵义   |
| 11 | 生产部   | 36 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 36 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 7  | 0 | 7  | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 775  | 0  | 775  | 张明   |
| 12 | OEM部  | 1  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 1  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 18   | 0  | 18   | 张明   |
| 13 | 厂长室   | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 25   | 0  | 25   | 张明   |
|    | 合计    | 77 | 3 | 49 | 3 | 47 | 3 | 81 | 3 | 79 | 3 | 77 | 3 | 79 | 1 | 78 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 80 | 1 | 77 | 1 | 1771 | 56 | 1827 |      |

2021年11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   | ¥600    | ¥1,407   | ¥2,007    |    |
| 行政管理部 | ¥3,090  | ¥0       | ¥3,090    |    |
| 财务部   | ¥660    | ¥0       | ¥660      |    |
| 采购部   | ¥630    | ¥30      | ¥660      |    |
| 计划部   | ¥615    | ¥0       | ¥615      |    |
| 销管部   | ¥405    | ¥0       | ¥405      |    |
| 品管部   | ¥1,995  | ¥0       | ¥1,995    |    |
| 研发部   | ¥1,680  | ¥0       | ¥1,680    |    |
| 设备工程部 | ¥1,815  | ¥0       | ¥1,815    |    |
| 储运部   | ¥3,645  | ¥0       | ¥3,645    |    |
| 生产部   | ¥11,625 | ¥0       | ¥11,625   |    |
| OEM部  | ¥270    | ¥0       | ¥270      |    |
| 厂长室   | ¥375    | ¥0       | ¥375      |    |
| 销售部   | ¥0      | ¥210     | ¥210      |    |
| 合计    | ¥27,405 | ¥1,647.0 | ¥29,052.0 |    |

财务审核：

姜变化

制表：行政管理部

日期：2021年12月3日

食堂确认：



### 2021年11月食堂水电核对账目

| 使用类型  | 费用类型 | 项目    | 上月<br>(抄表) | 本月<br>(抄表) | 合计使用 | 额度   | 分摊系数  | 损耗后用量  | 单价     | 需付金额<br>(单位:<br>元) | 备注    |
|-------|------|-------|------------|------------|------|------|-------|--------|--------|--------------------|-------|
| 住宿    |      | 325宿舍 | 10790      | 10799      | 9    | 0    | 0.000 | 9.0    | ¥ 0.90 | ¥ 8                |       |
|       |      | 328宿舍 | 9000       | 9023       | 23   | 0    | 0.000 | 23.0   | ¥ 0.90 | ¥ 21               |       |
| 食堂    | 电费   | 电磁炉   | 4739       | 4762       | 460  | 0    | 0.00  | 460.0  | ¥ 0.90 | ¥ 414              |       |
|       |      | 食堂电费  | 18786      | 18885      | 1980 | 3000 | 0.05  | 2079.0 | ¥ 0.90 | ¥ -                |       |
|       |      | 电费小计  |            |            |      |      |       |        |        |                    | ¥ 443 |
|       | 水费   | 食堂水费  | 31939      | 31988      | 49   | 150  | -0.01 | 48.5   | ¥ 3.80 | ¥ -                |       |
| 付款总计: |      |       |            |            |      |      |       |        |        | ¥ 443              |       |

注意：以上数据为食堂需支付来一口金额

食堂签字确认：2021.12.3



制表： 行政管理部

日期： 2021年12月3日

# 收款收据

No 920398

客户名称: 某某

2021年11月3日

| 品名及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |   |   |   |   | 备注 |  |
|-------|----|----|----|----|---|---|---|---|----|--|
|       |    |    |    | 百  | 十 | 元 | 角 | 分 |    |  |
| 青菜    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |  |
|       |    |    |    |    |   |   |   |   |    |  |
|       |    |    |    |    |   |   |   |   |    |  |
|       |    |    |    |    |   |   |   |   |    |  |
|       |    |    |    |    |   |   |   |   |    |  |



一联存根(白) 二联客户(红)

合计金额(大写) 佰拾万仟佰拾捌元角分 ¥ 35.00

单位盖章

收款人

开票人 赵