



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	¥27375
客餐	¥1647
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-414
食堂住宿电费	¥-28.8
合计	¥28579.2

2021年11月合计需付费用：¥28579.2元（大写：贰万捌仟伍佰柒拾玖元贰角）

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：[Signature] 财务审核：姜姜代 审核：姜姜 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 (元/人)	金额(元)	是否冲账	备注	部门主管 确认签字
1	董事办	11	21	/	/	263		董事长用餐	徐阳刚(代) 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
8	销售部	11	8	5	15	75		销售人员	张
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:

孔

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	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	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	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	2	0	0	0	0	0	2	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	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	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	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	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	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	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	张峰
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	张峰
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	孔伟
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	蒋梅
6	销售部	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	王明
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	袁义
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	张峰
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	张峰
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	张峰
	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：20



2021年11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	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

2021年11月30日

客户名称: 某公司

品名及规格	单位	数量	单价	金额							备注				
				百	十	千	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

位盖章

收款人

开票人