



# 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【2022】0103号

## 关于公司2021年12月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2021年12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	¥46665
客餐	¥4049
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-792
食堂住宿电费	¥-18.9
合计	¥49903.1

2021年12月合计需付费用：¥49903.1元（大写：肆万玖仟玖佰零叁元壹角）

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

二〇二二年一月五日

主题词：关于公司2021年12月份伙食费用报告

批准：  财务审核：李国代 审核：  拟定：行政管理部

抄送：财务部

行政管理部

2022年1月5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 12 月份餐费费用报告

公司领导：

2021 年 12 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 12 月	¥1998	¥341	¥2339

2021 年食堂 12 月合计总费用：¥2339 元（大写：贰仟叁佰叁拾玖元）

以上费用无发票，需董事长确认！


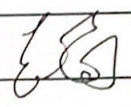
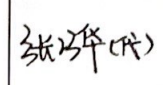
行政管理部

二〇二二年一月五日

签字确认：

2022-1-18

### 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	12	1	/	/	211		董事长用餐	
2	董事办	12	2	/	/	138			
3	董事办	12	3	/	/	214			
4	董事办	12	4	/	/	352			
5	董事办	12	4	3	15	45		招待客人	
6	董事办	12	23	/	/	372		董事长用餐	
7	董事办	12	24	/	/	249			
8	董事办	12	25	/	/	210			
9	董事办	12	26	/	/	176			
10	董事办	12	27	/	/	92			
11	董事办	12	28	/	/	187			
12	董事办	12	29	/	/	138			
13	生产部	12	4	39	15	585		劳务工入职	
14	生产部	12	30	27	15	405			
15	销售部	12	20	2	15	30		销售人员	
16	销售部	12	28	16	15	240			
17	销售部	12	29	17	15	255			
18	销售部	12	30	10	15	150			
合计						4049	/	/	

部门确认:



制表: 行政管理部

时间: 2022/1/5

12月数量汇总表

单位: 人/日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18							
序号	部门	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	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0		
2	行政管理部	7	1	8	1	7	1	8	1	2	1	8	1	8	1	8	1	7	1	7	1	7	1	2	1	7	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	5	1				
3	财务部	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0				
4	采购部	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	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	0	0				
5	计划部	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	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	0	0				
6	销售部	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	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0				
7	品管部	4	0	4	0	4	1	4	1	4	2	4	2	6	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	2	0	5	0	5	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0		
8	研发部	4	2	5	2	5	2	5	2	3	2	5	2	4	0	5	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0		
9	设备工程部	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	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0		
10	储运部	11	0	11	0	11	0	11	0	2	0	11	0	10	0	11	0	11	0	11	0	11	0	10	0	1	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0		
11	生产部	38	0	39	0	39	0	38	0	68	0	68	0	67	0	68	0	66	0	65	0	65	0	63	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0		
12	OEM部	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	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	1	0	1	0
	合计	77	3	84	3	83	4	82	4	86	5	113	5	113	1	114	1	112	1	110	1	103	1	78	1	111	1	110	1	112	1	112	1	112	1	112	1	102	1				

12月数量汇总表

单位: 人/日																				全月小计		全月总计	部门签字								
序号	部门	19		20		21		22		23		24		25		26		27		28				29		30		31		白	夜
1	董事办	0	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	50	0	50	徐利平
2	行政管理部	2	1	8	1	7	1	8	1	8	1	8	1	7	1	2	1	8	1	8	1	8	1	8	1	7	1	207	31	238	张华
3	财务部	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	77	0	77	管国
4	采购部	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	47	0	47	蒋柏元
5	计划部	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	48	0	48	蒋柏元
6	销售部	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	32	0	32	徐利平
7	品管部	1	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	2	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	154	6	160	彭云(代)
8	研发部	3	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	0	6	0	7	0	7	0	8	0	8	0	173	12	185	彭云
9	设备工程部	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	149	0	149	徐利平
10	储运部	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	298	0	298	赵晓芳
11	生产部	33	0	33	0	52	0	65	0	65	0	64	0	63	0	33	0	63	0	62	0	56	0	56	0	58	0	1777	0	1777	叶叶
12	OEM部	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	张华(代)
13	厂长室	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	30	0	30	张华
	合计	42	1	81	1	98	1	112	1	113	1	112	1	106	1	45	1	111	1	111	1	105	1	106	1	106	1	3062	49	3111	张华

2021年12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	¥750	¥2,384	¥3,134	
行政管理部	¥3,570	¥0	¥3,570	
财务部	¥1,155	¥0	¥1,155	
采购部	¥705	¥0	¥705	
计划部	¥720	¥0	¥720	
销管部	¥480	¥0	¥480	
品管部	¥2,400	¥0	¥2,400	
研发部	¥2,775	¥0	¥2,775	
设备工程部	¥2,235	¥0	¥2,235	
储运部	¥4,470	¥0	¥4,470	
生产部	¥26,655	¥990	¥27,645	
OEM部	¥300	¥0	¥300	
厂长室	¥450	¥0	¥450	
销售部	¥0	¥675	¥675	
合计	¥46,665	¥4,049.0	¥50,714.0	

财务审核：李国代

制表：行政管理部

日期：2022年1月1日

食堂确认：邓



### 2021年12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	10799	10810	11	0	0.000	11.0	¥ 0.90	¥ 9.9	
		328宿舍	9023	9033	10	0	0.000	10.0	¥ 0.90	¥ 9.0	
食堂	电费	电磁炉	4762	4806	880	0	0.00	880.0	¥ 0.90	¥ 792.0	
		食堂电费	18885	19027	2840	3000	0.05	2982.0	¥ 0.90	¥ - .0	
		电费小计									¥ 810.9
	水费	食堂水费	31988	32068	80	150	-0.01	79.2	¥ 3.80	¥ -	
付款总计:										¥ 810.9	

注意：以上数据为食堂需支付来一月金额

食堂签字确认



制表： 行政管理部

日期： 2022年1月5日

