



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】0201号

关于公司2022年1月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2022年1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	¥47700
客餐	¥351
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-558
食堂住宿电费	¥-17.1
合计	¥47475.9

2022年1月合计需付费用：¥47475.9元（大写：肆万柒仟肆佰柒拾伍元零玖角）

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

二〇二二年二月十五日

主题词：关于2022年1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2月15日印发

2022年1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	¥0	¥0	¥0	
总经办	¥525	¥0	¥525	
行政管理部	¥2,760	¥0	¥2,760	
财务部	¥810	¥0	¥810	
采购部	¥510	¥0	¥510	
计划部	¥510	¥0	¥510	
销管部	¥510	¥0	¥510	
品管部	¥1,605	¥0	¥1,605	
研发部	¥2,370	¥0	¥2,370	
设备工程部	¥1,680	¥0	¥1,680	
储运部	¥3,765	¥0	¥3,765	
生产部	¥32,295	¥0	¥32,295	
厂长室	¥360	¥351	¥711	
销售部	¥0	¥0	¥0	
合计	¥47,700	¥351.0	¥48,051.0	

财务审核：李国

制表：行政管理部

日期：2022年2月15日

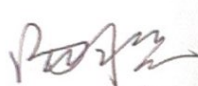
食堂确认：



2022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	厂长室	1	20	/	/	351		招待孔局、王局	
2									
合计						351	/	/	

部门确认:


 2022-2-20

制表: 行政管理部

时间: 2022/2/10

1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	总经办	0	0	0	0	1	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	0	0	2	0	2	0
2	行政管理部	2	1	2	1	7	1	8	1	7	1	7	1	7	1	7	1	2	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	2	1	8	1	7	1
3	财务部	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	0	0	3	0	3	0
4	采购部	0	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	0	0	2	0	2	0
5	计划部	0	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	0	0	2	0	2	0
6	销管部	0	0	0	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	1	0	2	0	2	0
7	品管部	3	0	3	0	6	0	6	0	5	0	5	0	5	0	5	0	3	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5	0	5	0	3	0	5	0
8	研发部	6	0	6	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	6	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	7	0	5	0	8	0	8	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
10	储运部	2	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	10	0	12	0	12	0	11	0	11	0
11	生产部	117	0	117	0	119	0	106	0	113	0	113	0	109	0	110	0	107	0	109	0	109	0	112	0	113	0	112	0	113	0	116	0	116	0	85	0
12	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	136	1	145	1	163	1	156	1	161	1	161	1	158	1	159	1	137	1	160	1	160	1	163	1	162	1	163	1	162	1	146	1	163	1	133	1

1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	
		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	总经办	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	徐佩佩
2	行政管理部	8	1	8	1	7	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	153	31	184	张洪代	
3	财务部	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	54	高国	
4	采购部	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34	孔伟伟	
5	计划部	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34	芮梅芳	
6	销售部	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34	张序华	
7	品管部	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107	彭云(代)	
8	研发部	8	0	5	0	5	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	158	彭云	
9	设备工程部	5	0	5	0	5	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	112	王明	
10	储运部	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0	251	王康	
11	生产部	78	0	35	0	35	0	2	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2153	0	2153	林明代	
12	厂长室	1	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	24	0	24	田承	
	合计	126	1	80	1	79	1	21	1	5	1	43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3149	31	3180		

2022年1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	10810	10819	9	0	0.000	9.0	¥ 0.90	¥8.10	
		328宿舍	9033	9043	10	0	0.000	10.0	¥ 0.90	¥9.00	
食堂	电费	电磁炉	4806	4837	620	0	0.00	620.0	¥ 0.90	¥558.00	
		食堂电费	19027	19124	1940	3000	0.05	2037.0	¥ 0.90	¥ -	
		电费小计									¥575.10
	水费	食堂水费	32068	32135	67	150	-0.01	66.3	¥ 3.80	¥ -	
付款总计:										¥575.10	

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： 2022年2月14日

收款收据

No 920423

2022年1月20日

客户名称: 米-10

品名及规格	单位	数量	单价	金额						备注		
				百	十	万	千	百	十		元	角
玉米								6	7			



合计金额 (大写) 佰 拾 万 仟 一佰陆拾柒 元 角 分 ¥ 67.00

单位盖章

收款人

开票人 赵

一联存根 (白) 二联客户 (红)
一联存根 (白) 二联客户 (红)
一联存根 (白) 二联客户 (红)