



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】0302号

关于公司2022年2月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2022年2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	¥24420
客餐	¥6855
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-306
食堂住宿电费	¥-8.1
合计	¥30960.9

2022年2月合计需付费用：¥30960.9元（大写：叁万零玖佰陆拾零玖角）

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

二〇二二年三月九日

主题词：关于2022年2月份伙食费用报告

批准：

财务审核：李国群

审核：

拟定：行政管理部

抄送：财务部

行政管理部

2022年3月9日印发

2022年2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	¥1,167	¥1,167	
总经办	¥450	¥3,983	¥4,433	
行政管理部	¥2,310	¥0	¥2,310	
财务部	¥690	¥0	¥690	
采购部	¥420	¥0	¥420	
计划部	¥420	¥0	¥420	
销管部	¥480	¥0	¥480	
品管部	¥1,260	¥0	¥1,260	
研发部	¥1,485	¥0	¥1,485	
设备工程部	¥1,005	¥0	¥1,005	
储运部	¥2,505	¥0	¥2,505	
生产部	¥13,125	¥0	¥13,125	
OEM部	¥0	¥15	¥15	
厂长室	¥270	¥582	¥852	
销售部	¥0	¥1,108	¥1,108	
合计	¥24,420	¥6,855.0	¥31,275.0	

财务审核：胡国

制表：行政管理部

日期：2022年3月4日

食堂确认：陈有



2022年2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	10819	10825	6	0	0.000	6.0	¥ 0.90	¥5.40		
		328宿舍	9043	9046	3	0	0.000	3.0	¥ 0.90	¥2.70		
食堂	电费	电磁炉	4837	4854	340	0	0.00	340.0	¥ 0.90	¥306.00		
		食堂电费	19124	19214	1800	3000	0.05	1890.0	¥ 0.90	¥ -		
		电费小计									¥314.10	
		水费	食堂水费	32135	32257	122	150	-0.01	120.8	¥ 3.80	¥ -	
	付款总计:										¥314.10	

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3月4日



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 2022 年 2 月份餐费费用报告

公司领导：

2022 年 2 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 2 月	¥794	¥373	¥1167

2022 年食堂 2 月合计总费用：¥1167 元（大写：壹仟壹佰陆拾柒元整）

以上费用无发票，需董事长确认！

行政管理部

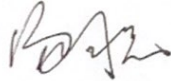
二零二二年三月一日

签字确认：

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	董事办	2	12	/	/	295		董事长用餐	
2	董事办	2	12	/	/	89			
3	董事办	2	14	/	/	346			
4	董事办	2	28	/	/	437			
5	总经办	2	9	/	/	1395		招待客人	徐佩佩代
6	总经办	2	19	/	/	1260			
7	总经办	2	25	/	/	1328			
8	厂长室	2	23	/	/	582		部门聚餐	
9	销售	2	15	9	15	135		销售用餐	张萍代
10	销售	2	18	3	15	45			
11	销售	2	15	/	/	928		销售聚餐	
12	OEM部	2	23	1	15	15		周期用餐	
合计						6855	/	/	

部门确认:



制表: 行政管理部

时间: 2022/3/4

2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	
2	行政管理部	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	7	1	7	1	1	1	6	1	7	1	6	1	6	1	6	1	7	1
3	财务部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
4	采购部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0
7	品管部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	1	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
8	研发部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	3	0	2	0	5	0	7	0	7	0	7	0	5	0	6	0
9	设备工程部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	0	0	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
10	储运部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	9	0	9	0	11	0	11	0
11	生产部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	31	0	27	0	2	0	29	0	27	0	58	0	62	0	62	0	62	0
12	厂长室	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	1	0	1	0
	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	79	1	70	1	65	1	8	1	68	1	71	1	101	1	101	1	107	1	107	1

2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		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	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	30	0	30	徐佩佩
2	行政管理部	7	1	1	1	7	1	5	1	8	1	8	1	8	1	8	1	2	1	8	1	126	28	154	张华
3	财务部	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	0	0	3	0	46	0	46	姜凌
4	采购部	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	28	0	28	孔任
5	计划部	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	28	0	28	蒋梅芳
6	销管部	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	32	0	32	叶利斌
7	品管部	5	0	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	2	0	5	0	84	0	84	刘军
8	研发部	6	0	3	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	3	0	6	0	99	0	99	彭云
9	设备工程部	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	67	0	67	王明
10	储运部	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	10	0	2	0	11	0	167	0	167	张磊
11	生产部	65	0	62	0	63	0	48	0	46	0	46	0	43	0	55	0	58	0	58	0	875	0	875	李明
12	厂长室	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	18	0	18	王明
	合计	106	1	74	1	108	1	91	1	92	1	92	1	89	1	92	1	73	1	104	1	1600	28	1628	

