



南京来一口食品有限公司

地址：龙潭经济开发区永茂路1号
电话：025-57356188 传真：025-57356951

行政管理部 请字【2022】0501号

关于公司2022年4月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2022年4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	¥44745
客餐	¥4372
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-486
食堂住宿电费	¥-11.7
合计	¥48619.3

2022年4月合计需付费用：¥48619.3元（大写：肆万捌仟陆佰壹拾玖圆叁角）

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

二〇二二年五月十日

主题词：关于2022年4月份伙食费用报告

批准：

财务审核：李国

审核：

张巧华
5/10

拟定：行政管理部-张巧华

抄送：财务部

05/10

行政管理部

2022年5月10日印发

4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	2	0	2	0	0	0	0	0	0	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	0	0	2	0
2	行政管理部	9	1	9	1	2	1	2	1	2	1	9	1	9	1	9	1	9	1	2	1	8	1	9	1	8	1	8	1	8	1	2	1	2	1	2	1	8	1
3	财务部	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
4	采购部	2	0	2	0	0	0	0	0	0	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	0	0	2	0
5	计划部	2	0	2	0	0	0	0	0	0	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	0	0	2	0
6	销管部	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	
7	品管部	4	0	4	0	1	0	2	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0	0	0	4	0
8	研发部	6	0	6	0	5	0	5	0	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	0	4	0	4	0	6	0
9	设备工程部	4	0	4	0	4	0	4	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2	0	4	0
10	储运部	10	0	10	0	1	0	7	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	11	0
11	生产部	84	0	82	0	86	0	82	0	20	0	83	0	83	0	80	0	80	0	20	0	84	0	82	0	82	0	77	0	78	0	26	0	18	0	78	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	1	0
	合计	129	1	127	1	101	1	104	1	30	1	129	1	129	1	126	1	122	1	30	1	128	1	127	1	126	1	121	1	122	1	49	1	27	1	123	1		

4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	总经办	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	44	0	44	徐佩佩
2	行政管理部	7	1	8	1	6	1	7	1	8	1	2	1	8	1	8	1	7	1	7	1	7	1	1	1	191	30	221	张华
3	财务部	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	66	0	66	高国
4	采购部	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	42	0	42	孔书
5	计划部	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	42	0	42	芮梅芳
6	销管部	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	56	0	56	张利5/7
7	品管部	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	92	0	92	徐华
8	研发部	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	0	166	0	166	彭云
9	设备工程部	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	111	0	111	王世
10	储运部	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	9	0	262	0	262	李希
11	生产部	78	0	74	0	73	0	50	0	18	0	18	0	50	0	52	0	74	0	71	0	58	0	10	0	1851	0	1851	孙明
12	厂长室	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	30	0	30	孙明
	合计	122	1	119	1	116	1	94	1	63	1	28	1	96	1	98	1	119	1	116	1	103	1	29	1	2953	30	2983	

2022年4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	¥2,526	¥2,526	
总经办	¥660	¥1,681	¥2,341	
行政管理部	¥3,315	¥0	¥3,315	
财务部	¥990	¥0	¥990	
采购部	¥630	¥0	¥630	
计划部	¥630	¥0	¥630	
销管部	¥840	¥0	¥840	
品管部	¥1,380	¥0	¥1,380	
研发部	¥2,490	¥0	¥2,490	
设备工程部	¥1,665	¥0	¥1,665	
储运部	¥3,930	¥0	¥3,930	
生产部	¥27,765	¥0	¥27,765	
OEM部	¥0	¥0	¥0	
厂长室	¥450	¥0	¥450	
销售部	¥0	¥165	¥165	
合计	¥44,745	¥4,372.0	¥49,117.0	

财务审核：李国

制表：行政管理部

日期：2022年5月6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	董事办	4	18	/	/	434		董事长用餐	
2	董事办	4	19	/	/	288			
3	董事办	4	20	/	/	233			
4	董事办	4	21	/	/	292			
5	董事办	4	22	/	/	244			
6	董事办	4	23	/	/	217			
7	董事办	4	24	/	/	202			
8	董事办	4	25	/	/	262			
9	董事办	4	26	/	/	354			
10	总经办	4	28	/	/	926		招待客人	徐佩佩(代) 5/7
11	总经办	4	26	/	/	755		主管聚餐	
12	销售部	4	18	5	15	75		销售用餐	张华(代)
13	销售部	4	20	6	15	90			
合计						4372	/	/	

制表： 行政管理部

时间： 2022/5/7



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 4 月份餐费费用报告

公司领导：

2022 年 4 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	¥2526	¥0	¥2526

2022 年食堂 4 月合计总费用：¥2526 元（大写：贰仟伍佰贰拾陆元整）

以上费用无发票，需董事长确认！

行政管理部

二〇二二年五月六日

签字确认：

2022年4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	10834	10842	8	0	0.000	8.0	¥ 0.90	¥7.20	
		328宿舍	9054	9059	5	0	0.000	5.0	¥ 0.90	¥4.50	
食堂	电费	电磁炉	4898	4925	540	0	0.00	540.0	¥ 0.90	¥486.00	
		食堂电费	19365	19474	2180	3000	0.05	2289.0	¥ 0.90	¥ -	
		电费小计									¥497.70
	水费	食堂水费	32346	32466	120	150	-0.01	118.8	¥ 3.80	¥ -	
付款总计:										¥497.70	

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5月6日

江苏增值税普通发票 (卷票)



发票联

发票代码 032001700207

发票号码 59861275

机打号码 59861275 机器编号 917008565166
销售方名称 高淳区荷府饭店

纳税人识别号 92320118MA2310W7XP

开票日期 20220426 收款员 管理员

购买方名称 南京来一口食品有限公司

纳税人识别号 91320118682535175X

项目	单价	数量	金额
*餐饮服务*餐饮	390.000	1	390.00

费



合计金额(小写) 390.00

合计金额(大写) 叁佰玖拾元整

校验码 06449490268137934205



收据 No 5963870

2022年4月19日

单价	金额					备注
	百	十	元	角	分	
390.00	3	9	0	0	0	
佰元 拾元 元 角 分 ¥						

收款单位: 来

二 客户

税总编 [2017] 212 号在南京市玄武区软件产业有限公司 35615001-65115000