



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】0601号

关于公司2022年5月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2022年5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	¥36585
客餐	¥4860
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-450
食堂住宿电费	¥-16.2
合计	¥40978.8

2022年5月合计需付费用：¥40978.8元（大写：肆万零玖佰柒拾捌圆捌角）

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

二〇二二年六月二十日

主题词：关于2022年5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-张巧华

抄送：财务部

行政管理部

2022年6月20日印发

5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	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
2	行政管理部	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	7	1	7	1	1	1	7	1	7	1	7	1	6	1	7	1	5	1	7	1	1	1	7	1	6	1	6	1
3	财务部	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	0	0	2	0	2	0	3	0		
4	采购部	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	0	0	2	0	2	0	2	0		
5	计划部	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	0	0	2	0	2	0	2	0		
6	销管部	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	2	0	0	0	3	0	3	0	2	0		
7	品管部	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0	4	0	4	0	4	0		
8	研发部	4	0	4	0	4	0	4	0	6	0	6	0	6	0	5	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5	0	5	0	6	0	6	0		
9	设备工程部	2	0	2	0	2	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0		
10	储运部	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	11	0	2	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	2	0	11	0	11	0	11	0		
11	生产部	7	0	7	0	7	0	7	0	37	0	47	0	66	0	65	0	67	0	67	0	70	0	70	0	69	0	67	0	60	0	63	0	63	0	62	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	15	1	15	1	15	1	15	1	82	1	92	1	111	1	79	1	112	1	112	1	114	1	115	1	112	1	110	1	74	1	107	1	106	1	105	1		

5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		31		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	白	夜		
1	总经办	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	38	0	38	徐佩珊
2	行政管理部	6	1	6	1	7	1	1	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	1	1	1	1	7	1	7	1	156	31	187	张江华
3	财务部	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	53	0	53	袁国
4	采购部	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	42	0	42	孔德江
5	计划部	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	42	0	42	芮梅芳
6	销管部	2	0	2	0	2	0	1	0	3	0	4	0	4	0	3	0	2	0	2	0	1	0	3	0	3	0	66	0	66	叶文利
7	品管部	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	86	0	86	李基凤(代)
8	研发部	6	0	6	0	4	0	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	0	4	0	6	0	6	0	167	0	167	彭云
9	设备工程部	4	0	4	0	4	0	3	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3	0	4	0	4	0	113	0	113	刘明
10	储运部	11	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	9	0	0	0	11	0	11	0	255	0	255	赵静
11	生产部	61	0	61	0	8	0	5	0	31	0	57	0	58	0	58	0	57	0	2	0	2	0	29	0	29	0	1359	0	1359	王丹
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	31	0	31	刘明
	合计	103	1	103	1	40	1	15	1	75	1	100	1	101	1	100	1	98	1	22	1	14	1	73	1	73	1	2408	31	2439	



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 5 月份餐费费用报告

公司领导：

2022 年 5 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 5 月	¥267	¥0	¥267

2022 年食堂 5 月合计总费用：¥267 元（大写：贰佰陆拾柒元整）

以上费用无发票，需董事长确认！

行政管理部

二〇二二年六月八日

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	5	30	/	/	267	/	董事长用餐	
2	总经办	5	28	/	/	461	/	庆生	徐明华代 6/10
3	总经办	5	29	/	/	1963	/	招待客人	
4	总经办	5	31	/	/	731	/	招待孔局	
5	销售部	5	12	5	15	75	/	销售用餐	
6	销售部	5	13	3	15	45	/		
7	销售部	5	13	/	/	1303	/		
8	销售部	5	16	1	15	15	/		
合计						4860	/	/	

制表： 行政管理部

时间： 2022/6/8

2022年5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	10842	10848	6	0	0.000	6.0	¥ 0.90	¥5.40	
		328宿舍	9059	9071	12	0	0.000	12.0	¥ 0.90	¥10.80	
食堂	电费	电磁炉	4925	4950	500	0	0.00	500.0	¥ 0.90	¥450.00	
		食堂电费	19474	19579	2100	3000	0.05	2205.0	¥ 0.90	¥ -	
		电费小计									¥466.20
	水费	食堂水费	32466	32566	100	150	-0.01	99.0	¥ 3.80	¥ -	
付款总计:										¥466.20	

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6月8日

2022年5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	¥267	¥267	
总经办	¥570	¥3,155	¥3,725	
行政管理部	¥2,805	¥0	¥2,805	
财务部	¥795	¥0	¥795	
采购部	¥630	¥0	¥630	
计划部	¥630	¥0	¥630	
销管部	¥990	¥0	¥990	
品管部	¥1,290	¥0	¥1,290	
研发部	¥2,505	¥0	¥2,505	
设备工程部	¥1,695	¥0	¥1,695	
储运部	¥3,825	¥0	¥3,825	
生产部	¥20,385	¥0	¥20,385	
OEM部	¥0	¥0	¥0	
厂长室	¥465	¥0	¥465	
销售部	¥0	¥1,438	¥1,438	
合计	¥36,585	¥4,860.0	¥41,445.0	

财务审核：[Signature]

制表：行政管理部

日期：2022年6月8日

食堂确认：[Signature]



