



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】0701号

关于公司2022年6月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2022年6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	¥39240
客餐	¥6866
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-360
食堂住宿电费	¥-153
合计	¥45593

2022年6月合计需付费：¥45593元（大写：肆万伍仟伍佰玖拾叁圆整）

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

二〇二二年七月九日

主题词：关于2022年6月份伙食费用报告

批准：朱保全

财务审核：胡国山

审核：

拟定：行政管理部-张巧华

抄送：财务部

行政管理部

2022年7月9日印发



6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	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0				
2	行政管理部	7	1	7	1	1	1	1	1	1	1	6	1	5	1	5	1	4	1	5	1	5	1	2	1	7	1	6	1	8	1	8	1	8	1	8	1	7	1		
3	财务部	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	0	0	3	0	3	0	3	0	2	0	3	0	3	0	1	0		
4	采购部	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
5	计划部	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0		
6	销管部	3	0	3	0	1	0	1	0	1	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3	0	2	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0	2	0		
7	品管部	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	0	3	0	4	0	1	0	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0
8	研发部	6	0	6	0	4	0	4	0	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5	0	5	0	6	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
9	设备工程部	4	0	4	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	4	0
10	储运部	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	10	0	10	0	11	0	11	0	1	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
11	生产部	29	0	16	0	1	0	1	0	1	0	27	0	71	0	66	0	68	0	68	0	67	0	63	0	65	0	66	0	60	0	66	0	73	0	73	0	73	0	73	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	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	合计	73	1	60	1	10	1	10	1	10	1	72	1	114	1	108	1	108	1	111	1	99	1	78	1	110	1	107	1	105	1	106	1	117	1	107	1	107	1		



6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	0	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	47	0	47	徐佩佩
2	行政管理部	2	1	7	1	6	1	6	1	5	1	6	1	6	1	1	1	6	1	6	1	6	1	5	1	155	30	185	张兴华		
3	财务部	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	63	0	63	李国		
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	40	0	40	孔伟伟		
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	1	0	39	0	39	苗梅芳		
6	销管部	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	66	0	66	叶文利		
7	品管部	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0	1	0	4	0	4	0	4	0	3	0	86	0	86	李冀凤		
8	研发部	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5	0	5	0	6	0	6	0	6	0	5	0	162	0	162	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	4	0	4	0	114	0	114			
10	储运部	2	0	11	0	10	0	11	0	11	0	11	0	11	0	2	0	11	0	11	0	11	0	11	0	266	0	266	李杰		
11	生产部	72	0	73	0	73	0	70	0	69	0	67	0	67	0	50	0	29	0	29	0	29	0	10	0	1519	0	1519	王月		
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	29	0	29	袁国		
	合计	87	1	117	1	115	1	113	1	111	1	110	1	99	1	64	1	72	1	72	1	72	1	49	1	2586	30	2616			





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 6 月份餐费费用报告

公司领导：

2022 年 6 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 6 月	¥1395	¥0	¥1395

2022 年食堂 6 月合计总费用：¥1395 元（大写：贰仟叁佰玖拾伍元整）

以上费用无发票，需董事长确认！

朱锦全

行政管理部

二〇二二年七月六日

签字确认：



扫描全能王 创建

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	6	13	/	/	225	/	朱董用餐		
2	董事办	6	15	/	/	206	/			
3	董事办	6	16	/	/	222	/			
4	董事办	6	15	/	/	742	/	朱董与部门主管聚餐	徐同明 7/1	
5	总经办	6	1	/	/	892	/	李总与部门主管聚餐		
6	总经办	6	8	/	/	247	/	招待客人		
7	总经办	6	10	/	/	1082	/			
8	总经办	6	17	/	/	263	/			
9	总经办	6	30	/	/	342	/			
10	行政管理部	6	1	/	/	535	/	公司端午节日活动		张以华代
11	销售部	6	17	4	15	60	/	销售用餐		张以华代
12	销售部	6	17	/	/	997	/			
13	销售部	6	18	4	15	60	/			
14	销售部	6	18	/	/	309	/			
15	销售部	6	18	/	/	417	/			
16	厂长室	6	19	/	/	267	/	厂长与销售用餐	袁国	
合计						6866	/	/		

制表： 行政管理部

时间： 2022/7/6



2022年6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	电费	325宿舍	10848	11015	167	0	0.000	167.0	¥ 0.90	¥150.30	
		328宿舍	9071	9074	3	0	0.000	3.0	¥ 0.90	¥2.70	
电磁炉		4950	4970	400	0	0.00	400.0	¥ 0.90	¥360.00		
食堂电费		19579	19684	2100	3000	0.05	2205.0	¥ 0.90	¥ -		
电费小计										¥513.00	
食堂	水费	食堂水费	32566	32635	69	150	-0.01	68.3	¥ 3.80	¥ -	
	付款总计:									¥513.00	

注意：以上数据为食堂需支付来一口金额

食堂签字确认：邓书



制表： 行政管理部

日期： 2022年7月6日



扫描全能王 创建

2022年6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	¥1,395	¥1,395	
总经办	¥705	¥2,826	¥3,531	
行政管理部	¥2,775	¥535	¥3,310	
财务部	¥945	¥0	¥945	
采购部	¥600	¥0	¥600	
计划部	¥585	¥0	¥585	
销管部	¥990	¥0	¥990	
品管部	¥1,290	¥0	¥1,290	
研发部	¥2,430	¥0	¥2,430	
设备工程部	¥1,710	¥0	¥1,710	
储运部	¥3,990	¥0	¥3,990	
生产部	¥22,785	¥0	¥22,785	
OEM部	¥0	¥0	¥0	
厂长室	¥435	¥267	¥702	
销售部	¥0	¥1,843	¥1,843	
合计	¥39,240	¥6,866.0	¥46,106.0	

财务审核: 李国川

制表: 行政管理部

日期: 2022年7月6日

食堂确认:



收款收据

No 120266

2022年6月1日

名及规格	单位	数量	单价	金额							备注		
				百	十	万	千	百	十	元		角	分
加工餐									5	3	5		
大写) 佰 拾 万 仟 伍 佰 叁 拾 元 一 角 分				¥ 535									



收款人

开票人

一联存根(白) 二联客户(红)



扫描全能王 创建