



# 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】0801号

## 关于公司2022年7月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2022年7月费用具体如下：

一、费用明细：

账目类型	金额/数量
职工标准餐	¥31215
客餐	¥6109
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-342
食堂住宿电费	¥-326.7
合计	¥36655.3

2022年7月合计需付费用：¥36655.3元（大写：叁万陆仟陆佰伍拾伍圆叁角）

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

二〇二二年八月五日

主题词：关于2022年7月份伙食费用报告

批准：朱自全 财务审核：李国平 审核：张巧华 拟定：行政管理部-张巧华

抄送：财务部

行政管理部

2022年8月5日印发

2022年7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	¥3,238	¥3,238	
总经办	¥735	¥2,676	¥3,411	
行政管理部	¥2,565	¥0	¥2,565	
财务部	¥1,020	¥0	¥1,020	
采购部	¥645	¥0	¥645	
计划部	¥330	¥0	¥330	
销管部	¥690	¥0	¥690	
品管部	¥1,110	¥0	¥1,110	
研发部	¥2,475	¥0	¥2,475	
设备工程部	¥1,320	¥0	¥1,320	
储运部	¥4,110	¥0	¥4,110	
生产部	¥15,975	¥120	¥16,095	
OEM部	¥0	¥0	¥0	
厂长室	¥240	¥0	¥240	
销售部	¥0	¥75	¥75	
合计	¥31,215	¥6,109.0	¥37,324.0	

财务审核：李国8/s

制表：行政管理部

日期：2022年8月1日

食堂确认：邓





### 2022年7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	11015	11377	362	0	0.000	362.0	¥ 0.90	¥325.80	
		328宿舍	9074	9075	1	0	0.000	1.0	¥ 0.90	¥0.90	
食堂	电费	电磁炉	4970	4989	380	0	0.00	380.0	¥ 0.90	¥342.00	
		食堂电费	19684	19818	2680	3000	0.05	2814.0	¥ 0.90	¥ -	
		电费小计									¥668.70
	水费	食堂水费	32635	32735	100	150	-0.01	99.0	¥ 3.80	¥ -	
付款总计:										¥668.70	

注意：以上数据为食堂需支付来一口金额

食堂签字确认： 2022



制表： 行政管理部

日期： 2022年8月1日

7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	总经理办	2	0	1	0	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	2	0	0	0	2	0		
2	行政管理部	6	1	3	1	1	1	6	1	6	1	6	1	5	1	7	1	5	1	1	1	6	1	6	1	6	1	6	1	5	1	3	1	1	1	6	1		
3	财务部	3	0	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	0	0	0	0	3	0		
4	采购部	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0		
5	计划部	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0		
6	销售部	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0		
7	品管部	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	1	0	4	0	1	0	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0		
8	研发部	6	0	4	0	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5	0	5	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	0	4	0	6	0		
9	设备工程部	4	0	3	0	3	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	3	0
10	储运部	11	0	9	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	2	0	11	0	10	0	11	0	10	0	10	0	11	0	0	0	11	0		
11	生产部	29	0	8	0	10	0	29	0	50	0	51	0	54	0	52	0	50	0	50	0	50	0	45	0	45	0	41	0	45	0	7	0	7	0	45	0		
12	厂长室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
	合计	71	1	25	1	18	1	69	1	91	1	92	1	91	1	93	1	81	1	62	1	90	1	84	1	86	1	81	1	83	1	33	1	15	1	86	1		

7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	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	0	0	49	0	49	李耀明
2	行政管理部	6	1	6	1	5	1	5	1	3	1	1	1	5	1	5	1	5	1	6	1	4	1	3	1	1	1	140	31	171	张华
3	财务部	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0	0	0	68	0	68	李国
4	采购部	2	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	43	0	43	张伟
5	计划部	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	22	0	22	芮超
6	销管部	2	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	46	0	46	叶超
7	品管部	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	74	0	74	李耀明
8	研发部	5	0	5	0	5	0	6	0	4	0	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	0	4	0	165	0	165	李耀明
9	设备工程部	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	88	0	88	叶超
10	储运部	11	0	11	0	11	0	11	0	1	0	1	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	274	0	274	张华
11	生产部	47	0	47	0	47	0	47	0	5	0	5	0	47	0	47	0	19	0	46	0	35	0	2	0	3	0	1065	0	1065	张华
12	厂长室	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	张华
	合计	87	1	86	1	86	1	87	1	18	1	15	1	87	1	87	1	56	1	81	1	70	1	26	1	10	1	2050	31	2081	



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	7	20	/	/	437	/	董事长用餐	
2	董事办	7	21	/	/	137	/		
3	董事办	7	22	/	/	271	/		
4	董事办	7	23	/	/	207	/		
5	董事办	7	30	/	/	274	/		
6	董事办	7	22	/	/	376	/	董事长与各部门主管用餐	
7	董事办	7	29	/	/	398	/	董事长与销售用餐	
8	董事办	7	29	/	/	1138	/	招待廖总	
9	总经办	7	1	/	/	994	/	招待客人	
10	总经办	7	8	/	/	1095	/		
11	总经办	7	15	/	/	587	/	李总与各部门主管用餐	
12	生产	7	4	5	15	75	/	劳务工入职	
13	生产	7	5	3	15	45	/		
14	销售部	7	13	1	15	15	/	销售用餐	
15	销售部	7	29	4	15	60	/	销售用餐	
合计						6109			

制表： 行政管理部

时间： 2022/8/1

朱锦全

