



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】0806号

关于公司2022年8月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2022年8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	¥24705
客餐	¥4201
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-234
食堂住宿电费	¥-369
合计	¥28303

2022年8月合计需付费用：¥28303元（大写：贰万捌仟叁佰零叁圆）

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

二〇二二年八月三十一日

主题词：关于2022年8月份伙食费用报告

批准：朱锦全 财务审核：李国8/31 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31日印发

8月数量汇总表

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	0	0	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	行政管理部	6	1	5	1	5	1	5	1	3	1	2	1	2	1	5	1	5	1	5	1	5	1	3	1	0	1	6	1	6	1	6	1	6	1	4	1	
3	财务部	3	0	2	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	3	0	
4	采购部	2	0	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	2	0	2	0	2	0	2	0	
5	计划部	1	0	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	1	0	1	0	1	0	1	0	
6	销管部	2	0	2	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	0	0	0	0	0	1	0	1	0
7	品管部	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	
8	研发部	6	0	6	0	6	0	6	0	5	0	4	0	4	0	6	0	5	0	4	0	5	0	5	0	4	0	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	
9	设备工程部	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	
10	储运部	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	0	0	10	0	11	0	11	0	10	0	10	0	0	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	
11	生产部	29	0	26	0	24	0	12	0	14	0	3	0	0	0	40	0	50	0	51	0	50	0	49	0	0	0	2	0	49	0	47	0	47	0	33	0	
	合计	66	1	61	1	55	1	44	1	44	1	10	1	7	1	74	1	87	1	87	1	83	1	82	1	11	1	7	1	84	1	81	1	86	1	67	1	

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		
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	44	0	44	徐阳佩
6	1	3	1	1	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	2	1	1	1	4	1	6	1	6	1	128	31	159	徐阳
3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	65	0	65	唐国
2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	42	0	42	陈梅芳
1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	22	0	22	孔昌伟
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	28	0	28	叶文利
4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	48	0	48	李慧凤
6	0	4	0	4	0	6	0	6	0	5	0	5	0	6	0	4	0	4	0	6	0	6	0	6	0	162	0	162	彭云
3	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3	0	77	0	77	叶慧凤
11	0	7	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	0	0	0	0	11	0	11	0	11	0	257	0	257	张静云
33	0	6	0	2	0	35	0	34	0	29	0	4	0	29	0	1	0	1	0	4	0	29	0	10	0	743	0	743	AWP
72	1	24	1	9	1	69	1	68	1	65	1	40	1	67	1	11	1	8	1	41	1	68	1	44	1	1616	31	1647	

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
1	董事办	8	12	/	/	587	/	李总招待客人
2	董事办	8	16	/	/	263	/	朱董用餐
3	董事办	8	17	/	/	185	/	
4	董事办	8	18	/	/	193	/	
5	董事办	8	18	/	/	672	/	朱董、李总与部门主管聚餐
6	董事办	8	19	/	/	187	/	朱董用餐
7	董事办	8	20	/	/	281	/	
8	董事办	8	22	/	/	231	/	招待客人
9	董事办	8	22	/	/	750	/	
10	董事办	8	29	/	/	642	/	
11	销售部	8	16	5	15	75	/	销售用餐
12	销售部	8	20	6	15	90	/	
13	销售部	8	26	3	15	45	/	
合计						4201		

制表： 行政管理部

时间： 2022/8/31

2022年8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	11377	11786	409	0	0.000	409.0	¥ 0.90	¥368.10	
		328宿舍	9075	9076	1	0	0.000	1.0	¥ 0.90	¥0.90	
食堂	电费	电磁炉	4989	5002	260	0	0.00	260.0	¥ 0.90	¥234.00	
		食堂电费	19818	19945	2540	3000	0.05	2667.0	¥ 0.90	¥ -	
		电费小计									¥603.00
	水费	食堂水费	32735	32788	53	150	-0.01	52.5	¥ 3.80	¥ -	
付款总计:										¥603.00	

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8月31日

2022年8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	¥3,991	¥3,991	
总经办	¥660	¥0	¥660	
行政管理部	¥2,385	¥0	¥2,385	
财务部	¥975	¥0	¥975	
采购部	¥630	¥0	¥630	
计划部	¥330	¥0	¥330	
销管部	¥420	¥0	¥420	
品管部	¥720	¥0	¥720	
研发部	¥2,430	¥0	¥2,430	
设备工程部	¥1,155	¥0	¥1,155	
储运部	¥3,855	¥0	¥3,855	
生产部	¥11,145	¥0	¥11,145	
销售部	¥0	¥210	¥210	
合计	¥24,705	¥4,201.0	¥28,906.0	

财务审核：唐园8/31

制表：行政管理部

日期：2022年8月31日

食堂确认



收款收据

No 120304

客户名称: 米-2

2022年2月27日

品名及规格	单位	数量	单价	金 额						备注					
				百	十	万	千	百	十		元	角	分		
酒、菜								6	4	2					
合计金额(大写)				佰	拾	万	仟	佰	肆	拾	贰	元	角	分	¥642.22



一联存根(白) 二联客户(红)

单位盖章

收款人

开票人

77