委托付款申请书

安徽昌达路桥工程集团有限公司：

现有 合肥蜀山经济开发区规划支路一、规划支路二、规划支路三新建工程项目，需要贵司向 杨俊生 支付 退周转金 款项，具体付款明细为：

账号：6228 7919 1000 0335 095

户名： 杨俊生

金额：人民币 壹拾万元整（¥100000 ）

开户行： 徽商银行宁国路支行

备注（用于什么款项）： 退周转金款

首先，对于贵司向 _向 杨俊生 付款事项产生的经济损失及法律责任由我本人承担。贵司在付款之后，本人将协助贵司办理与向 杨俊生 的开具发票、邮寄相关合同等事项的处理。

特此申请！

申请人（签名、按手印或者单位盖公章）：

日期：2021年 10月 7 日

附：申请人身份证复印件

说明：周转资金转入者应与委托付款人为同一人

收　据

今收到中铁四局集团有限公司人民币：

（壹拾万元整）　　¥100000.00

（帐户：银行宁国路支行 6228480100003350015）

2021.1.3

杨俊生规划路成本结算汇总表

项目名称：合肥蜀山经济开发区规划支路一、规划支路二、规划支路三新建工程

结算起止时间　2021 年 4 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日

序号	项目明细	总金额	已付款	剩余应付款	备注
1	蔡治国工资	18833.33	6000.00	12833.33	管理人员
2	关福永工资	29800.00	24200.00	5600.00	工人
3	烧饭大厨工资	18666.00	6000.00	12666.00	厨师
4	杨光长工资	24166.67	3000.00	21166.67	管理人员
5	夏登生工资	68000.00	48000.00	20000.00	技术员
6	王辉工资	90000.00	10000.00	80000.00	施工员
7	树侧石及树篦安装	50720.00	0.00	50720.00	大工、小工
8	劳务队（韩福才）	85480.00	50000.00	35480.00	雨水管道及侧石安装劳务队
9	预制成品井	16860.00	0.00	16860.00	检查井供应商
10	交安设备安装	209570.00	0.00	209570.00	宛新宏交安施工队
11	水泥管	39890.00	0.00	39890.00	雨水管供应商
12	工程资料费	35000.00	0.00	35000.00	资料分包费用
13	水稳	409917.70	163000.00	246917.70	水稳供应商-宇睿建材
14	人行道面砖	84615.00	0.00	84615.00	人行道板砖供应商-宏路
15	工程检测费	22000.00	6000.00	16000.00	自检单位检测费
16	沥青	301529.00	165000.00	136529.00	沥青供应商-力转市政
17	混凝土	38234.00	0.00	38234.00	商砼供应商-利威固
18	预埋件及井圈加固钢筋笼	8660.00	0.00	8660.00	对应总表辅材购买预制
19	叉车	3300.00	0.00	3300.00	
20	铲车	10600.00	0.00	10600.00	
21	井盖、雨水篦	24172.00	16268.00	7904.00	井盖、雨水篦供应商-千千阙
22	项目部费用	6800.00	0.00	6800.00	
23	柴油	24100.00	0.00	24100.00	第一家土方队费用-陆林
24	挖机费	146317.56	0.00	146317.56	
25	支路一土方外运	99216.00	0.00	99216.00	
26	支路二土方外运	252144.00	400000.00	-147856.00	
27	挖机（樊宗敏）	14278.00	3000.00	11278.00	挖机费、平板费
合计：		2132869.26	900468	1232401.26	

投资人签字：

项目经理签字：

承诺书

我本人杨俊生承诺：本人和安徽昌达路桥工程集团有限公司于2021年11月2日签订合肥蜀山经济开发区规划支路一、规划支路二、规划支路三新建工程交接协议（附件含：规划路项目冲账成本表、结算单、杨俊生规划路成本结算汇总表），所有费用均已纳入成本表中，已经我签字确认。再无成本表外欠款，期后如有欠款出现，由我本人杨俊生承担，与安徽昌达路桥工程集团有限公司再无瓜葛。

特此承诺！

承诺人：杨俊生

日　期：2021.11.2

规划支路项目

材料名称	已付	其中公司付款	其中对私支付	总量	尚差	联系方式
土方外运（支路二）	400000	300000	100000	252144	-147856	陆18056877255
挖机费用及加油费（陆林）	0			170417	170417	陆18056877255
土方外运（支路一）	0			99216	99216	陆18056877255
挖机（樊）	3000		3000	14278	11278	
水稳1	163000	163000		409918	246918	夏13956033456
水稳2	104046	104046		104046		
沥青	165000	165000		301529	136529	陈18158877427
电缆保护管	1978		1978	1978		
侧石	140374	135840	4534	140374		
雨水篦子、隐形井盖	16268		16268	24172	7904	
机械费（振动、平地、宝马）	173700	173700		173700		
水泥管	0			39890	39890	
井及井盖	0			16860	16860	
生石灰	70808	70808		70808		
道板砖	0			84615	84615	张15505514681
砼（利威固）	0			38234	38234	石13695659911
砼2	58296	58296		58296		
级配碎石	61920	61920		61920		
绿化	153000	153000		126969	-26031	
黄沙	38630	38630		38630		
交安设备安装				209570	209570	宛13856522848
树池篦子	14300	14300		14300		
房租	55395	55395		55395		
劳务（韩）	50000	50000		85480	35480	韩15155111699
劳务（夏）				50720	50720	马13956022102
管理人员工资	73000		73000	219665	146665	见附表
零星人工费	24200		24200	29800	5600	13966763281关

规划支路项目

材料名称	已付	其中公司付款	其中对私支付	总量	尚差	联系方式
辅材购买预支	174101		174101	196661	22560	见附表
办公费用	280835		280835	280835		
检测费用	6000		6000	22000	16000	18755160751郭
资料费用				35000	35000	1525653693刘
笪文强报销费用				6800	6800	
预支熊伟	60000		60000	60000		
罚款	56000	56000		56000		
活动房押金及门头制作	59000	59000		59000		
散装水泥（仇）	98980	87580	11400	98980		
水泥搅拌桩	61610	61610		61610		
合计		2321042	43699	3348356	1206369	
总成本						
公司借款	1360000					
我转公司	500000					
已到工程款	1128999.78					
支路三投入				109940		
支路一投入				311514		
监理等投入				61000		
固定资产投入				33224		

支路二

支路一

支路三

日期2021	预支	备注
2021.3.15	984	水泵2台
2021.3.17	2080	黄沙1
2021.3.20	650	安全设备
2021.3.18	3000	备用金（现金）
2021.3.21	3000	备用金
2021.3.24	1450	高压冲洗车
2021.3.24	2000	备用金
2021.3.25	13096	钢管扣件及彩钢板
2021.3.25	2700	中粗沙
2021.3.28	1000	备用金
2021.3.31	2000	备用金
2021.4.3	3000	备用金
2021.4.4	2574	石粉2
2021.4.5	2519	石粉3
2021.4.6	1000	备用金
2021.4.6	450	水泥砖
2021.4.7	1000	现金备用
2021.4.9	450	农用车运费（石块）
2021.4.9	1500	石子1
2021.4.10	1140	石子2
2021.4.11	2000	备用金
2021.4.15	3000	日常费用（洒水车等）
2021.4.16	1248	隐形井盖
2021.4.17	1600	摊铺机平板车费用
2021.4.17	4120	水稳布

2021.4.18	2040	镀锌管
2021.4.20	3000	日常费用（弯程车、叉车等）
2021.4.23	3780	黄沙
2021.4.24	2700	黄沙
2021.4.25	5000	三轮车等
2021.4.25	3150	钢板加工
2021.4.28	2000	日常费用
2021.4.30	1840	农用车运费
2021.4.30	2800	黄沙
2021.5.1	2000	方木、轮胎等
2021.5.2	6900	黄沙及铲车费
2021.5.3	2240	镀锌管
2021.5.4	2450	石粉、铲车
2021.5.7	2250	黄沙750、水稳布
2021.5.7	3000	过梁及化粪池清理
2021.5.9	2900	黄沙及铲车费
2021.5.12	2140	活动房吊运及水电维修
2021.5.14	2000	购买路灯基础钢筋（转夏）
2021.5.19	2000	镀锌管及水泥
2021.5.20	940	排污泵
2021.5.21	2000	小压路机运费及日常
2021.5.22	2700	黄沙
2021.5.23	2000	现金，其中1000元付突击刘
2021.5.24	5000	发电机（现金）
2021.5.25	2900	铲车费用
2021.5.26	2000	备用金

日期2021	预支	备注
2021.5.31	6100	小工工资
2021.5.29	10380	熊伟付
2021.6.5	3000	轮挖
2021.6.6	4200	油压夯（之路三）
2021.6.7	2000	退钢板
2021.6.8	-8320	活动房退押金
2021.6.9	2000	备用金
2021.6.19	2400	小水泵、彩条布等
2021.6.20	2350	营养土
2021.6.21	2000	东北土
2021.6.30	1000	现场备用
2021.7.11	2000	电费预缴
2021.7.21	500	备用
2021.7.23	1180	支路一波纹管
2021.7.23	8520	黄沙
2021.7.25	1000	项目伙食费
2021.8.5	500	井盖
2021.8.10	-4000	黄沙杨退回
合计	174101	

规划支路项目（办公费用）

序号	名称	金额（元）	备注	备注
	公司费用暂扣	24394	15000元是活动房押金	
	广告牌1		2021.3.14	
	广告牌2		2021.3.18	
	广告牌3		2021.4.19	公司转
	项目午餐	360	2021.3.18	
	检测费	6000	2021.3.22郭凯	
	工作餐	328	2021.3.22	
	项目午餐	400	2021.3.23	
	交纳工伤保险	15956	2021.3.23	
	招待香烟（马）	860	2021.3.24	
	招待香烟（熊）	860	2021.3.25	
	项目午餐	270	2021.3.24	
	GPS测量仪	14000	2021.3.25	
	招待费	11700	2021.3.29	
	无人机	2600	2021.3.31	
	投影仪	2600	2021.4.2	
	招待香烟（熊）	860	2021.4.3	
	招待费	495	2021.4.8	蔡工
	打印机墨盒	360	2021.4.10	许峰
	三检费用1	800	2021.4.9	
	招待费	1000	2021.4.11	预支熊伟
	拉土车运费	1200	2021.4.17	熊伟
	监理红包费用1	6000		交熊伟
	监理红包费用2	1000		我付
	监理红包费用3	4000		交熊伟
	招待香烟（熊）	840	2021.4.18	
	加班夜宵	227	2021.4.19	蔡工
	招待费	2202	2021.4.22	
	招待费	10000	2021.4.22	预支熊伟
	招待香烟	2000	2021.4.23	
	档案盒	160	2021.4.25	朱
	招待费	270	2021.4.29	朱
	摊铺机运费	1600	2021.4.29	蔡工

规划支路项目（办公费用）

	付前期资料员	2000	2021.4.30	朱
	支路一桩处理专家费	5000	2021.4.30	现金
	监理4月份费用	20000	2021.4.30	现金
	支路三活动房赔偿	50000	2021.4.30	现金
	购买水准仪	1000	2021.5.2	马
	招待香烟	1370	2021.5.4	
	常燕茹差旅费	557	2021.5.6	
	水稳摊铺人工费	2100	2021.5.7	熊伟
	审计费用1	2000	2021.5.8	现金
	项目部电费预缴	2000	2021.5.12	纪良友
	之路二围挡	5500	2021.5.13	马
	招待香烟	2700	2021.5.23	
	铲车吊运费	500	2021.5.21	夏
	铲车费用	2200	2021.5.27	夏
	马兰晖费用	800	2021.5.27	
	保温桶	220	2021.5.31	马
	购买工具及移树等	2390	2021.5.31	马
	赔偿的水温站钢筋	480	2021.6.2	王辉
	去九华山祈福	1452	2021.6.3	
	支路三挖机及推土机	6350	2021.6.7	李
	招待香烟	3060	2021.6.10	
	常燕茹差旅费	165	2021.6.10	
	三检端午节费用	2000	2021.6.13	
	监理费用	20000	2021.6.18	
	预支熊伟		2021.5.28	需报账
	钢板费用	1175	2021.6.16	王辉
	轮挖费用	1380	2021.6.18	王辉
	广告费用	1700	2021.6.19	广告公司
	支路三桩处理专家费	6000	2021.6.25	现金
	支路三桩处理招待费	1000	2021.6.25	蔡-670
	墨盒	360	2021.6.25	许峰
	监理费用	6000	2021.7.6	现金
	马兰晖费用	1334	2021.7.21	
	招待费	1000	2021.7.22	蔡-604

规划支路项目（办公费用）

	常燕茹差旅费	155	2021.7.23	
	朱兆文费用	288	2021.7.26	
	墨盒	360	2021.7.30	许峰
	桩基检测费用	2000	2021.8.4	夏登生经手
	轮挖费用	3000	2021.8.9	直转郭驾驶员
	打桩电费预缴	3025	2021.8.13	夏登生经手
	常燕茹差旅费	167	2021.8.16	
	项目生活费预支	1000	2021.8.20	王德芝 现金
	打桩电费	525	2021.8.23	夏登生经手
	购买滤网防尘	300	2021.8.27	夏登生经手
	审计费用2	2000	2021.8.26	现金
	挖机（破碎）	3880	2021.8.30	微信夏岩
	挖机（樊）	3000	2021.8.31	夏登生经手
合计		286835		

编制：　　审核：　　日期：

规划支路项目（班组工资）

序号	名称	金额（元）	备注
1	洪学国	5000	工资（微信）
2	严栋	6000	工资（支付宝）
3	毕永鹏	1800	工资（微信）
4			
5	韩	580	5.21
6		620	5.23
		1200	现金
7			
8	周（木工）	580	5.23
9	刘（突击）	2900	5.23
	刘（突击）2	5520	5.29

规划支路项目（管理工资）					总额	尚差	已付	联系方式
	蔡大四							17398399598
		4000	6.12 其中3000元现金					
		1000	8.4借款					
		1000	8.17借款	3.18来的				
				8.13离开	18833.33	12833.33	6000.00	
	杨光长	3000.00	6.13		24166.67	21166.67	3000.00	13865229658
	夏登生	8000.00	6.13转卡					15855152674
		10000.00	8.29转卡		68000	20000	48000	
		21000.00	9.17农民工账户					
		9000.00	9.29					
	王辉	10000.00	8.29转卡	4.8来的	90000	80000	10000.00	13195506298
	烧饭大姐	3000.00	6.12现金					13305602913
		3000.00	9.18现金		18666	12666.00	6000.00	
小计					219666	146666	73000.00	

编制：　　审核：

日期：

规划支路项目（材料费）

材料名称	1	2	3	4	5	6	

2021年4月8日至2021年8月5日（陆林代找的挖机）

姓名	类型			时间	单价	金额	
陆林	挖斗			92.1	260	23,946.00	
陆林家弟弟挖	挖斗			227.1	260	59,046.00	
许会小挖	挖斗			272	120	32,640.00	调机费1000
	破碎			27	180	4,860.00	
脚踏实地小挖	挖斗			54.87	120	6,584.40	
神钢210大挖	挖斗			18.7	260	4,862.00	
彭立柱大挖	挖斗			6.7	260	1,742.00	
陆林大挖（代找）	破碎			20.2	300	6,060.00	
啊刚大挖	破碎			4.5	300	1,350.00	调机费600
胖哥小挖	挖斗			6	120	720.00	
天不老神钢210大挖	挖斗			11.18	260	2,906.80	
						1,600.00	合计1600
	合计					146,317.20	

马可（班组）

计量内容	单位	累计	单价	金额	备注	联系电话
之路二用工	工日	104	280	29120	大工	13956022102
	工日	108	200	21600	小工	
	合计			50720		

夏工介绍挖机（樊宗敏）

计量内容	单位	累计	单价	金额	备注	联系电话
大宇220大挖	小时	50.3	260	13078	调机费1200	13956937760
				1200		
	合计			14278		

方外运（共计拉出去309车，拉回150车，剩余159车合计每车12方合计1908方）前四后八车

2、支路一水泥搅拌桩已打858根

杨光长还差外面账目

计量内容	单位	累计	单价	金额	备注	联系电话
叉车				3300		15375246779
铲车				10600		13856934518
路灯预埋件				1760		13965048972
井圈加固钢筋笼				6900		
	合计			22560		

项目部剩余物资清单

物品名称	数量	单位	金额	备注
柜式空调	2	台		
挂式空调	3	台		
办公桌	5	张	其中有一个大办公桌	
折叠床	3	张		
上下铺床	6	张		
会议办公桌	1	套	1100	
办公椅	12	把		
食堂冰箱	1	台		
保鲜柜	1	台		
煤气灶台	1	台		
水瓶	5	个		
电热水壶	2	个		
电表	2	个		
餐具	30	套		
食堂餐桌	4	张		
沙发	1	张		
棉被	10	床		
水泵	2	台		未入账
电饭锅	2	个		
支路一电缆	100	米		5*6平方
支路一电缆	100	米		5*4平方
三级箱	1	个		
二级箱	3	个		

GPS	1	台		已入账
三轮车	1	辆		已入账
冲洗机	1	台		已入账
发电机	1	台		已入账
水准仪	1	台		已入账
水泵	2	台		已入账