

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-07-31



用钉钉扫码



审批编号	202607311101000152419
创建人	张健
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-技术设备部
申请内容	公司领导：莫呼查汗干渠一级电站2号机组，二级电站2号机组检修项目，巴州温和水电开发有限公司与巴州长源机电安装有限公司签订检修合同，合同总价310000元。检修项目竣工验收合格支付95%，质保金5%，其中2%非货币性资产支付，2%工抵长源公司已完成打款，本次支付294500.00元，本次支付在7月资金计划表中第17项，请领审核批准。
付款单位	巴州温和水电开发有限公司
付款总额（元）	294,500.00（贰拾玖万肆仟伍佰元整）
支付日期	
收款单位	巴州长源机电安装有限公司
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/1QDPD3Wn0VjynqvNBrHNBQCw5lkaZPoAn1IKPx11YX8oAA_1280_1713.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/1QLPM4Jcusp51WvNAiDNBa-wu3TR_6966gsKPxfA636AA_1455_544.png 图片内容在首页后展示
附件	检修项目合同-温和电站，31万元(1).pdf 26652000000799896451_巴州温和水电开发有限公司_20260730192057(1).pdf DocumentScanner_20260610_545542(1).pdf
审批流程	确认 (巴州温和合同付款控制表-巴州长源机电安装有限公司.xlsx) 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名：杜怡冰 2026-07-31 11:14:16 【审批人】 张健 已同意 2026-07-31 11:14:16 无异议，呈请领导审批 【主管意见】 何昱珉 已同意 签名：何昱珉 2026-07-31 11:14:53 线下费用计划申请表，因当时计算错误，未申请工地对应部分金额，请领导审批。 杜怡冰 添加评论 2026-07-31 11:15:32 无异议，呈请领导审核 【主管意见】 李刚 已同意 签名：李刚 2026-07-31 11:15:47 月度资金计划表 (/1QDPM50W3rZk6-vNCxnNDvywcm0GFHg-1kKPy1f7RG_AA_3836_2841.jpg) 张健 添加评论 2026-07-31 11:16:59 符合合同约定，6200元工抵款已汇入指定账户，目前正在办理工抵货物，同意支付 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名：冯建辉 2026-07-31 11:19:09 @李倩请确认资金是否已收到 欧振华 添加评论 2026-07-31 11:34:44 已到账 李倩 添加评论 2026-07-31 11:42:58 同意

【财务管理中心】 欧振华 已同意	签名: 欧振华	2026-07-31 12:26:27
同意		
【集团分管领导】 何健 已同意	签名: 何健	2026-07-31 13:10:59
【集团财务分管领导】 何健 已同意		2026-07-31 13:10:59
同意		
【董事长】 张璐燕 已同意	签名: 张璐燕	2026-07-31 16:42:17
抄送李梦鑫, 李倩		2026-07-31 16:42:17

同意 李梦鑫 2026.7.29

费用计划申请表

编制单位: 能源事业部

2026年7月29日

摘要	具体内容	备注
项目名称	莫呼察汗干渠一二级电站机组A级检修项目	
项目概况	公司领导: 莫呼察汗干渠一级电站2号机组, 二级电站2号机组检修项目, 巴州温和水电开发有限公司与巴州长源机电安装有限公司签订检修服务合同, 合同价310000元。检修项目竣工验收合格支付95%, 质保金5%, 其中2%非货币性资产, 本次支付288300元 (合同价的93%) 请领导审核批复!	
费用 (元)	288300元	
集团公司领导意见: 机组检修工作已告一段落, 加2件, 机组装配到位, 现场验收, 机组出力达到检修要求。 张健 2026.7.29 2批到账后再行支付, 现在可办理 财务物品。 张健 2026.7.29 同意。 何健 2026/07/29		

中国建设银行网上银行电子回执单					
币别：人民币		日期：2026-07-29 19:32		凭证号：108547473335	
付 款 人	全 称	巴州长源机电安装有限公司	收 款 人	全 称	张璐燕
	账 号	65050170658600001144		账 号	6216668300001947376
	开户行	中国建设银行股份有限公司和静支行		开户行	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行
大写金额	陆仟贰佰元整		小写金额	¥6,200.00元	
用 途	抵扣金		验 证 码	18164612543285	
交易状态	银行受理成功				
制单：	制单员				
复核：					
主管：					
重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易确认的最终依据。					



银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易确认的最终依据。

打印时间：2026-08-18 11:33 打印人：杜怡冰