

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-08-20



用钉钉扫码



审批编号	202608201222000296264
创建人	何昱珉
创建人部门	通力集团-能源管理中心-电站权益部
申请内容	申请报销何昱珉对接鸿昌公司竣工验收以及消防验收问题产生的专家费和接待费1312元，已完成线下审批，申请报销
付款单位	新疆鸿昌能源投资有限公司
付款总额（元）	1,312.00（壹仟叁佰壹拾贰元整）
支付日期	
收款单位	何昱珉
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQLPNETxwSjqIGvNBcrNCrQwtaM7ErNR128KWPdOE9n6AA_2746_1482.png_620x10000q90.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPD4LwazepuvNBrtNBQCwjU3LbiCy_rEKWPgq65bXAA_1280_1716.jpg 图片内容在首页后展示
附件	鸿昌报销发票(1).zip
审批流程	确认 【出纳审批】 李梦鑫 已同意 签名: 2026-08-20 12:24:33
	确认 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名: 2026-08-20 12:39:46
	【审批人】 何昱珉 已同意 2026-08-20 12:39:46
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名: 2026-08-20 12:40:09
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 李刚 已同意 签名: 2026-08-20 12:52:06
	同意 【主管/关联部门】 姚再军 已同意 签名: 2026-08-20 17:02:37
	同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 2026-08-21 08:59:07
	同意 【集团分管领导】 何健 已同意 签名: 2026-08-21 09:37:31
	【集团财务分管领导】 何健 已同意 2026-08-21 09:37:31
	同意 【董事长】 张璐燕 已同意 签名: 2026-08-23 13:14:56
	抄送李梦鑫, 李倩 2026-08-23 13:14:56

通力 张老师

同意

张张EliauK

同意

张张EliauK

星期二 18:42

日期	摘要	金额
12月1日	差旅费	1,200.00
12月2日	办公用品	50.00
12月3日	交通费	80.00
12月4日	住宿费	300.00
12月5日	餐饮费	150.00
12月6日	会议费	200.00
12月7日	培训费	1,000.00
12月8日	设备费	500.00
12月9日	材料费	300.00
12月10日	其他	100.00
合计		4,880.00

电费费用支付申请单

日期	摘要	金额
12月1日	电费	1,200.00
12月2日	电费	50.00
12月3日	电费	80.00
12月4日	电费	300.00
12月5日	电费	150.00
12月6日	电费	200.00
12月7日	电费	1,000.00
12月8日	电费	500.00
12月9日	电费	300.00
12月10日	电费	100.00
合计		4,880.00

张老师好，图1是费用报销单、图2是孟克特电站采购付款单。
以上付款申请报您审批。

昨天 17:59

费用报销单				
报销人	付款公司	事由	金额	备注
贾康迪	霍尔果斯创能能源科技有限责任公司	空调拆机及安装费	610.00	何总已批
冯影	新疆通力建设集团股份有限公司	二楼办公室水费、8.6请客大盘鸡	749.00	何总已批
	新疆通力建设集团股份有限公司	办公室采购垃圾袋	351.45	何总已批
	霍尔果斯创能能源科技有限责任公司	新飞风扇6台	766.26	何总已批
张丽珍	霍尔果斯创能能源科技有限责任公司	第三季度会议午餐、晚餐、李林住宿费	4,322.30	胡总、何总已批
	新疆通力建设集团股份有限公司	第三季度李刚、张健住宿费	1,388.48	何总已批
	新疆通力建设集团股份有限公司库尔勒二分公司	第三季度李全伟、徐惠蓉住宿费	1,006.00	胡总、何总已批
	新疆通力建设集团股份有限公司	第三季度会议杨国栋往返机票	2,355.00	何总已批
	霍尔果斯创能能源科技有限责任公司	7-8.16期间机票费用（马俊廷塔电验收；姚再军到东都果尔水电站18机上故障；姚再军、张亮电站巡查）	6,828.00	何总已批
管丽萍	新疆通力建设集团股份有限公司库尔勒二分公司	资金账户专用章2个、快递费	457.12	胡总、何总已批
	霍尔果斯创能能源科技有限责任公司	悦荣装修办证工作可证时施工合同打印胶装16本（国家范本，约300页/本）	800.00	胡总、何总已批
何慧娟	霍尔果斯创能能源服务有限公司	库尔勒财务部购买办公用品（暖柱炉、打印机、空调遥控器）281.3元，现需向财务交票	9,275.75	胡总、何总已批
	新疆通力建设集团股份有限公司	7.14-8.13差旅费	6,202.34	何总已批
	新疆通力建设集团股份有限公司	阿克苏地区水利专家接待费	1,312.00	何总已批
邓鑫雯	新疆通力建设集团股份有限公司	塔电验收费用（住宿、用餐、会议室、租车、车费等）	9,928.00	何总已批
	阿克苏地区水利专家接待费	东都果尔水电站施工时租赁车辆及购买施工场地的祭祀物品，申请的20000元备用金，现需向财务提交发票	20,000.00	何总已批
合计			66,551.70	



新疆鸿昌能源投资有限公司
费用及差费报销申请表

员工姓名何星展		所属部门		所属事业部		期间 2026年8月17日		单位(元)	
项目	日期	住宿	餐费	招待/娱乐	车费	其它	合计	说明	
1	2026.08.07		312.00				312.00	接待温宿县水利水务局	
2	2026.08.12				1,000.00		1,000.00	温宿县环保局考察费用	
3									
4									
5									
6									
合计	合计:						1,312.00 (大写: 叁仟壹佰贰拾贰元整)		
员工签名 何星展		部门负责人 杜怡冰		财务审核 杜怡冰		集团财务分管领导 730607			
日期 2026.8.17		日期 2026.8.18		日期 2026.8.18		日期 2026/08/18			
		已借款		招待员工/需退回				集团分管领导 杜怡冰 日期 2026/08/18	
								收款人 日期	

杜怡冰 2026.9.18