

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	202608201344000404534
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	申请报销塔格拉克水电站竣工验收专家费住宿、租会议室、租车、资料打印胶状、专家费和接待费等费用9928元，已完成线下审批，申请报销
付款单位	新疆通力塔格拉克水电有限公司
付款总额（元）	9,928.00（玖仟玖佰贰拾捌元整）
支付日期	
收款单位	何昱珉
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQLPNETxwSjqIGvNBcrNCrqrtaM7ErNR128KWPdOE9n6AA_2746_1482.png_620x10000q90.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPD3kQ7t4pEePNB4LNBQCwALHq7RR30SEKWQsDeTj7AA_1280_1922.jpg 图片内容在首页后展示
附件	塔格拉克报销发票(1).zip
审批流程	确认 【出纳审批】 李梦鑫 已同意 签名: 李梦鑫 2026-08-20 18:32:56
	确认 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名: 杜怡冰 2026-08-20 19:01:28
	【审批人】 何昱珉 已同意 2026-08-20 19:01:28
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名: 张健 2026-08-20 19:03:58
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 李刚 已同意 签名: 李刚 2026-08-20 22:00:43
	同意 【主管/关联部门】 姚再军 已同意 签名: 姚再军 2026-08-20 22:45:34
	同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 欧振华 2026-08-21 08:55:11
	同意 【集团分管领导】 何健 已同意 签名: 何健 2026-08-21 09:37:20
	【集团财务分管领导】 何健 已同意 2026-08-21 09:37:20
	同意 【董事长】 张璐燕 已同意 签名: 张璐燕 2026-08-23 13:15:02
	抄送李梦鑫, 李倩 2026-08-23 13:15:02

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
7月1日	差旅费	1,200.00
7月2日	办公用品	50.00
7月3日	交通费	80.00
7月4日	住宿费	1,500.00
7月5日	餐饮费	300.00
7月6日	会议费	2,000.00
7月7日	培训费	1,800.00
7月8日	设备费	1,000.00
7月9日	材料费	1,200.00
7月10日	其他	100.00
合计		11,400.00

电费费用支付申请单

日期	摘要	金额
7月1日	电费	1,200.00
7月2日	电费	1,500.00
7月3日	电费	1,800.00
7月4日	电费	2,000.00
7月5日	电费	1,000.00
7月6日	电费	1,200.00
7月7日	电费	1,000.00
7月8日	电费	1,000.00
7月9日	电费	1,000.00
7月10日	电费	1,000.00
合计		12,700.00

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	第二季度会午餐、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	第二季度会李刚、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	第二季度会李全伟、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	第二季度会杨国栋往返机票	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	

新疆通力塔格拉克水电有限公司
费用及差旅费报销申请表

员工姓名何智敏		所属部门		所属事业部		日期 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	2026.08.10					299	750.00	1,049.00	购买文具(299元(餐、住)、打印装订资料150(办公用品、鉴定书等)
2	2026.08.12	1610	1,342.00	1,000.00	4,897.00			8,879.00	1000元是租用会议室费用, 3000元是邀请专家费用, 600元包车费用。
3									
4									
5									
6									
合计	合计:							9,928.00元(注: 招待费报销金额元整)	
经办人: 何智敏		部门负责人: 何智敏		财务审核: 何智敏		已借款		集团分管副总: 何智敏	
日期: 2026.8.17		日期: 2026.8.18		日期: 2026.8.18		经办人: 何智敏		日期: 2026.08.18	

招待费已超申请、报请领导审批
何智敏