

账户交易明细



账号：851010012010105913202 户名:且末县通力水电有限责任公司
 开户机构：且末县农村信用合作联社营业部

序号	核心流水号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	转账附言	交易通道
1	5898752	2025-04-27	2417010120010003570	重庆涪陵水资源开发有限公司	重庆农村商业银行涪陵支行	人民币	--	50000.00	402720.98	4月份运维费	农信银(传统业务)
2	14197657	2025-04-23	65050110575400000828	成都盛世中丰工程有限公司库尔勒分公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	5000.00	452720.98	电力电缆交流耐压测试	小额支付
3	14185391	2025-04-23	30345201040013029	且末县众兴电力设备经销部	中国农业银行股份有限公司且末县支行	人民币	--	900.00	457720.98	电缆头	小额支付
4	8411774	2025-04-23	212111-06-0206	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中电财支行	人民币	309739.40	--	458620.98		小额支付
5	13779174	2025-04-18	6228402507019796860	中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	人民币	--	5268.00	148881.58	通信费	小额支付
6	10212961	2025-04-17	6212872003780684	刘林	且末县农村信用合作联社营业部	人民币	--	172.00	154149.58	车费	行内转账
7	10205305	2025-04-17	6212872003780684	刘林	且末县农村信用合作联社营业部	人民币	--	448.00	154321.58	过路费	行内转账
8	14541825	2025-04-16	6228402507019796860	中国电信股份有限公司且末分公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	人民币	5268.00	--	154769.58	A105收款人户名不一致	小额支付
9	14295904	2025-04-16	65050170658600001144	巴州长源机电安装有限公司	中国建设银行股份有限公司和静支行	人民币	--	73600.00	149501.58	检修服务	小额支付
10	14279990	2025-04-16	65050170658600001144	巴州长源机电安装有限公司	中国建设银行股份有限公司和静支行	人民币	--	106600.00	223101.58	检修服务	小额支付
11	14265596	2025-04-16	6228402507019796860	中国电信股份有限公司且末分公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	人民币	--	5268.00	329701.58	通信费	小额支付
12	14140009	2025-04-16	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	200000.00	--	334969.58	往来款	行内转账
13	8495674	2025-04-15	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	28.62	134969.58	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
14	7660457	2025-04-15	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	396.00	134998.20	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
15	7659608	2025-04-15	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	35906.36	135394.20	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
16	16228938	2025-04-11	6212872003780684	刘林	且末县农村信用合作联社营业部	人民币	--	5925.65	171300.56	3月份工资	行内转账
17	12883031	2025-04-09	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	495.74	177226.21	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
18	12883216	2025-04-09	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	1285.75	177721.95	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
19	4556802	2025-04-08	6212872069134685	刘彦兵	8510100	人民币	59610.60	--	179007.70	废铁废铜旧油桶款	STM特殊交易
20	15608497	2025-04-01	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	495.96	119397.10	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
21	15607865	2025-04-01	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	1286.39	119893.06	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证