

账户交易明细



账号：85211011201010888471 户名:新疆鸿昌能源投资有限公司
开户机构：阿克苏塔里木农商银行阿克苏大十字支行

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	7225048	2025-04-01	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司阿克苏东大街(兵团)支行	人民币	2499.00	--	60217007.08		小额支付
2	6683007	2025-04-02	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	--	50000000.00	10217007.08	往来款	行内转账
3	6685140	2025-04-02	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	--	10000000.00	217007.08	往来款	行内转账
4	9724829	2025-04-11	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7200.00	209807.08	报销款	超级网银
5	9732262	2025-04-11	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	8703.00	201104.08	报销款	超级网银
6	9738326	2025-04-11	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	792.00	200312.08	报销款	超级网银
7	9746978	2025-04-11	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1371.00	198941.08	报销款	超级网银
8	9755664	2025-04-11	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6829.00	192112.08	报销款	超级网银
9	9763354	2025-04-11	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	996.00	191116.08	报销款	超级网银
10	9775192	2025-04-11	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10515.10	180600.98	3月工资	超级网银
11	9782197	2025-04-11	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	8184.90	172416.08	3月工资	超级网银
12	9790150	2025-04-11	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7217.10	165198.98	3月工资	超级网银
13	9796574	2025-04-11	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	4965.10	160233.88	3月工资	超级网银
14	9804969	2025-04-11	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6809.15	153424.73	3月工资	超级网银
15	9812074	2025-04-11	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6324.15	147100.58	3月工资	超级网银
16	8526224	2025-04-15	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	96.90	147003.68	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
17	12483650	2025-04-17	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	86744.91	60258.77	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
18	12483927	2025-04-17	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	2555.65	57703.12	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
19	12520026	2025-04-17	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	13978.72	43724.40	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
20	14315368	2025-04-17	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	5376.50	38347.90	支付报销款	超级网银
21	398700	2025-04-18				人民币	--	10.00	38337.90	银信通年费	批量
22	7696034	2025-04-18	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	852450.28	--	890788.18		小额支付
23	7726952	2025-04-18	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	298544.00	--	1189332.18		小额支付
24	8628381	2025-04-21	6217004590008336752	李梦鑫	中国建设银行总行	人民币	--	120.00	1189212.18	支付报销款	超级网银
25	8645312	2025-04-21	6217004590004125308	刘念	中国建设银行总行	人民币	--	631.70	1188580.48	支付购买办公用品备用金	超级网银
26	8666416	2025-04-21	98140078801300002873	创恒（上海）能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行普陀支行	人民币	--	630000.00	558580.48	支付2024.12-2025.2运维费	大额支付
27	11337745	2025-04-22	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	6398.75	552181.73	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
28	11338321	2025-04-22	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	2474.55	549707.18	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
29	13862059	2025-04-24	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6319.00	543388.18	报销款	超级网银
30	17597367	2025-04-25	30777801040013130	中华联合财产保险股份有限公司阿克苏分公司	中国农业银行股份有限公司阿克苏东大街(兵团)支行	人民币	--	1422.00	541966.18	支付鸿昌客车保险费	小额支付
31	7726954	2025-04-27	98140078801300002873	创恒（上海）能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行普陀支行	人民币	--	340412.00	201554.18	支付2024.3.31-2025.3.31运维费	大额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证