

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 电子回单专用章	交易通道
1	8736951	2025-06-03	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1174.00	801056.65	报销款	超级网银
2	8737099	2025-06-03	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	200.00	800856.65	报销款	超级网银
3	8736975	2025-06-03	6222083014000277538	万五宁	中国工商银行	人民币	--	5400.00	795456.65	代付水费	超级网银
4	8737123	2025-06-03	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1459.98	793996.67	报销款	超级网银
5	8736997	2025-06-03	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	881.63	793115.04	报销款	超级网银
6	5529772	2025-06-04	30777701040001806	新疆鸿昌能源投资有限公司	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	54934.93	--	848049.97	往来款	小额支付
7	7405094	2025-06-04	6217004590008336752	李梦鑫	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	1000.00	--	849049.97	归还购买标书费	小额支付
8	7655745	2025-06-04	30356301040000871	新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理	中国农业银行股份有限公司阿克苏团结西路支行	人民币	--	639986.40	209063.57	电站2024年1-12月水费	大额支付
9	7794778	2025-06-04	6228483658790599478	努尔比亚木·亚生	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1700.00	207363.57	5月工资	超级网银
10	7794854	2025-06-04	6228273651242817774	艾力·图尔贡	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	205363.57	4月工资	超级网银
11	7795013	2025-06-04	6230523650015672774	巴图尔·吾斯曼	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1700.00	203663.57	5月工资	超级网银
12	7794858	2025-06-04	6228483658308483876	艾力·艾克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	201663.57	4月工资	超级网银
13	7795017	2025-06-04	6228273651242820075	图尔荪·布萨克	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	199663.57	4月工资	超级网银
14	7794883	2025-06-04	6228483658308483876	艾力·艾克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	197663.57	5月工资	超级网银
15	7795038	2025-06-04	6228483658308508375	图尔迪·赫克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	195663.57	4月工资	超级网银
16	7794884	2025-06-04	6228273651242817774	艾力·图尔贡	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	193663.57	5月工资	超级网银
17	7794891	2025-06-04	6228273651242820075	图尔荪·布萨克	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	191663.57	5月工资	超级网银
18	7794887	2025-06-04	6228483658308508375	图尔迪·赫克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	189663.57	5月工资	超级网银
19	7795573	2025-06-04	6228483658790599478	努尔比亚木·亚生	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1700.00	187963.57	4月工资	超级网银
20	7795921	2025-06-04	623052365001567277	巴图尔·吾斯曼	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1700.00	186263.57	4月工资	超级网银
21	7810628	2025-06-04	623052365001567277			人民币	1700.00	--	187963.57	取款冲销	超级网银
22	8013337	2025-06-04	6230523650015672774	巴图尔·吾斯曼	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1700.00	186263.57	4月工资	超级网银
23	8445900	2025-06-04	6228480470983277414	付映雪	中国农业银行股份有限公司重庆市分行	人民币	10000.00	--	196263.57		小额支付
24	10613541	2025-06-04	30265401040007619	中华联合财产保险股份有限公司吐鲁番分公司	中国农业银行股份有限公司吐鲁番绿洲西路支行	人民币	--	126081.73	70181.84	支付保险费	大额支付
25	10643722	2025-06-04	61001920900052503449	中国水电建设集团十五工程局有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	10000.00	60181.84	投标保证金	超级网银
26	10911154	2025-06-05	6228483658058694870	万五宁	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	5400.00	--	65581.84	返水费	小额支付
27	7480099	2025-06-12	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	743.00	64838.84	报销款	超级网银
28	7480112	2025-06-12	9558853002000810707	国网新疆电力有限公司	中国工商银行	人民币	--	6233.56	58605.28	支付电费-户号6502022450160	超级网银
29	7480201	2025-06-12	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2213.50	56391.78	报销款	超级网银
30	11529958	2025-06-12	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	950000.00	--	1006391.78	往来款	行内转账
31	12380150	2025-06-12	655655105013000225909	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	人民币	--	380000.00	626391.78	支付2025年4月至6月运维费	大额支付
32	5716316	2025-06-13	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行北京市分行营业部	人民币	--	266930.35	359461.43	支付融资租赁费	大额支付
33	7935294	2025-06-16	852010001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	12068.80	347392.63	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
34	14765398	2025-06-16	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	13714.13	--	361106.76		小额支付
35	14766067	2025-06-16	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	511892.98	--	872999.74		小额支付
36	5978395	2025-06-17	852130112010106143192	新疆维吾尔自治区阿克苏地区住房公积金管理中心	阿克苏塔里木农商银行阿克苏迎宾路支行	人民币	--	3600.00	869399.74	公积金款	行内转账
37	5978701	2025-06-17	65001690100052508574	阿克苏天宇瑞晨汽车销售有限责任公司	中国建设银行总行	人民币	--	81800.00	787599.74	购买车辆款	超级网银
38	5978523	2025-06-17	3014020909200008358	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司	中国工商银行	人民币	--	20000.00	767599.74	预付油费	超级网银
39	6015303	2025-06-17	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6566.64	761033.10	5月工资	超级网银
40	6015307	2025-06-17	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7387.16	753645.94	5月工资	超级网银
41	6015311	2025-06-17	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6846.52	746799.42	5月工资	超级网银
42	6015186	2025-06-17	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10364.83	736434.59	5月工资	超级网银
43	6015427	2025-06-17	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	4415.10	732019.49	5月工资	超级网银
44	6015609	2025-06-17	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6081.64	725937.85	5月工资	超级网银

45	15499514	2025-06-17	852010001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	6398.75	719539.10	扣税-新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
46	15499946	2025-06-17	852010001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	2474.55	717064.55	扣税-新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
47	5352713	2025-06-18	852010001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	65279.33	651785.22	扣税-新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
48	5891580	2025-06-18	852010001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	1673.51	650111.71	扣税-新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
49	8328616	2025-06-18	118573191692	四川启辰安科安全服务有限公司	中国银行股份有限公司双流协和支行	人民币	--	112000.00	538111.71	支付合同尾款	大额支付
50	9478065	2025-06-21				人民币	47.91	--	538159.62	结息自动入帐	批量
51	9478240	2025-06-21				人民币	25218.37	--	563377.99	结息自动入帐	批量
52	7951232	2025-06-25	637645375	山东骏安企业管理有限公司济南分公司	中国民生银行股份有限公司济南槐荫支行	人民币	--	72000.00	491377.99	支付电站厂房及附属设施结构安全鉴定合同款	大额支付
53	8162940	2025-06-25	6217004590004125308	刘念	中国建设银行总行	人民币	--	624.50	490753.49	支付报销款	超级网银
54	9455222	2025-06-25	852010001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	7238.94	483514.55	扣税-新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
55	13877668	2025-06-26	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司阿克苏东大街(兵团)支	人民币	9.00	--	483523.55	报销退款	小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证