

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	12090637	2025-05-23	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	371917.35	--	562958.36		小额支付
2	5515060	2025-05-21	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	28.63	191041.01	扣税:且末县通力水电有限公司	财税库银
3	7777523	2025-05-19	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	11434.21	191069.64	扣税:且末县通力水电有限公司	财税库银
4	12744515	2025-05-16	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	202503.85	5月份运维费	农信银(传统业务)
5	11204504	2025-05-14	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	495.74	252503.85	扣税:且末县通力水电有限公司	财税库银
6	11203128	2025-05-14	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	1285.75	252999.59	扣税:且末县通力水电有限公司	财税库银
7	15495255	2025-05-13	6212872003780684	刘林	且末县农村信用合作联社营业部	人民币	--	5925.64	254285.34	4月份工资	行内转账
8	15415714	2025-05-13	30768001040002057	新疆汇海工程咨询有限公司	中国农业银行股份有限公司铁门关双丰镇支行	人民币	--	130000.00	260210.98	技术服务费	小额支付
9	15376059	2025-05-13	65050170883700001645	巴州花脸拾六传媒有限责任公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	人民币	--	6500.00	390210.98	广告设计	小额支付
10	15658961	2025-05-09	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	--	6000.00	396710.98	检测费	小额支付
11	427874	2025-05-07				人民币	--	10.00	402710.98	银信通年费	批量

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证