

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	8097885	2025-06-04	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	500000.00	62958.36	往来款	行内转账
2	13063326	2025-06-11	851010012010128666460	且末县潇湘图文广告有限公司	且末县农村信用合作联社营业部	人民币	--	590.00	62368.36	广告费	行内转账
3	15106938	2025-06-12	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	1285.75	61082.61	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
4	15107385	2025-06-12	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	495.74	60586.87	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
5	12468427	2025-06-13	6216693200004583666	张小斌	中国银行总行	人民币	--	380.00	60206.87	垫付水表款	超级网银
6	12485290	2025-06-13	272691324559	海新(天津)知识产权代理有限公司	中国银行股份有限公司天津长河道支行	人民币	--	54400.00	5806.87	知识产权专利	小额支付
7	13469104	2025-06-13	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	420933.41	--	426740.28		小额支付
8	13464014	2025-06-16	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	12921.29	413818.99	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
9	13595921	2025-06-16	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	21.13	413797.86	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
10	13388923	2025-06-17	6212872003780684	刘林	且末县农村信用合作联社营业部	人民币	--	5683.14	408114.72	5月份工资	行内转账
11	7596704	2025-06-19	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	358114.72	6月份运维费	农信银(传统业务)
12	9683955	2025-06-21				人民币	25.12	--	358139.84	结息自动入账	批量
13	8341194	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	--	24000.00	334139.84	检测费	小额支付
14	15183343	2025-06-30	6212872003780684	刘林	且末县农村信用合作联社营业部	人民币	--	828.00	333311.84	报费用	行内转账

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证