

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	4326520	2025-07-02	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2265.00	481258.55	报销款	超级网银
2	13758005	2025-07-04	852120112010105681957	阿克苏博城工程咨询有限公司	阿克苏塔里木农商银行阿克苏迎宾路支行	人民币	--	1000.00	480258.55	测绘报告费	行内转账
3	11810103	2025-07-07	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	150000.00	--	630258.55	往来款	行内转账
4	12126153	2025-07-07	1901102209200034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行总行清算中心	人民币	--	526140.00	104118.55	支付竣工验收报告款	大额支付
5	12126413	2025-07-07	9558853002000810707	国网新疆电力有限公司	中国工商银行	人民币	--	737.49	103381.06	支付电费	超级网银
6	12126428	2025-07-07	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	377.00	103004.06	新车检测费以及车辆上牌费	超级网银
7	11676022	2025-07-09	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	301.30	--	103305.36		小额支付
8	6497619	2025-07-11	6228483658308508375	图尔迪·赫克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	101305.36	6月工资	超级网银
9	6497507	2025-07-11	6230523650015672774	巴图尔·吾斯曼	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1700.00	99605.36	6月工资	超级网银
10	6497521	2025-07-11	6228483658308483876	艾力·艾克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	97605.36	6月工资	超级网银
11	6497640	2025-07-11	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	95905.36	6月工资	超级网银
12	6497655	2025-07-11	6228273651242820075	图尔荪·布萨克	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	93905.36	6月工资	超级网银
13	6497678	2025-07-11	6228273651242817774	艾力·图尔贡	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	91905.36	6月工资	超级网银
14	14105594	2025-07-11	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	222915.13	--	314820.49		小额支付
15	12418379	2025-07-14	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	117615.57	197204.92	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
16	12419037	2025-07-14	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	2878.59	194326.33	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
17	12457155	2025-07-14	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	20915.15	173411.18	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
18	12711554	2025-07-14	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	345.38	173065.80	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
19	15763779	2025-07-15	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2800.00	170265.80	报销款	超级网银
20	15815616	2025-07-15	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6874.92	163390.88	6月工资	超级网银
21	15815448	2025-07-15	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6371.68	157019.20	6月工资	超级网银
22	15815632	2025-07-15	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6566.65	150452.55	6月工资	超级网银
23	15815667	2025-07-15	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6249.46	144203.09	6月工资	超级网银
24	15815679	2025-07-15	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10105.21	134097.88	6月工资	超级网银
25	15815686	2025-07-15	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	4415.10	129682.78	6月工资	超级网银
26	14016824	2025-07-21	6230523650019588679	刘航宇	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	774.00	128908.78	支付电信服务通信费-报销款	超级网银
27	14807027	2025-07-21	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	50.00	128858.78	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
28	9872854	2025-07-22	011000001101	中国水电建设集团十五工程局有限公司	中国建设银行北京市分行宣武支行营业部	人民币	10000.00	--	138858.78	应付1万元已付0元欠付1万元本次申请1万元	小额支付
29	7445941	2025-07-23	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	6398.75	132460.03	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
30	7446562	2025-07-23	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	2474.55	129985.48	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
31	9516274	2025-07-24	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	1842347.36	--	1972332.84		小额支付
32	6954029	2025-07-25	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	1968732.84	7月公积金	行内转账
33	6953911	2025-07-25	1901102209200034	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行	人民币	--	196000.00	1772732.84	多浪二级电站集控改造项目合同款	超级网银
34	6954143	2025-07-25	6228480470983277414	付映雪	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10000.00	1762732.84	退还投标保证金	超级网银
35	6975246	2025-07-25	1901102209200034			人民币	196000.00	--	1958732.84	取款冲销	超级网银
36	8050586	2025-07-28	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	8544.45	1950188.39	报销款	超级网银
37	8050591	2025-07-28	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2422.00	1947766.39	报销款	超级网银
38	8050666	2025-07-28	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2459.00	1945307.39	报销款	超级网银
39	8050828	2025-07-28	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6459.31	1938848.08	报销款	超级网银
40	8050864	2025-07-28	1901102209200034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行	人民币	--	196000.00	1742848.08	多浪二级电站集控改造项目合同款	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证