

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	6811238	2025-08-29	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1260.00	377489.14	报销款	超级网银
2	6811236	2025-08-29	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2790.00	378749.14	报销款	超级网银
3	6811128	2025-08-29	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	5000.00	381539.14	报销款	超级网银
4	6272064	2025-08-22	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	386539.14	预付油卡款	超级网银
5	6271859	2025-08-22	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	406539.14	支付公积金款	行内转账
6	5038225	2025-08-20	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	2474.55	410139.14	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
7	5037546	2025-08-20	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	6398.75	412613.69	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
8	15323074	2025-08-19	9558853002000810707	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐齐民主路支行	人民币	--	10000.00	419012.44	预付电费;户号:6502022450160	小额支付
9	7190135	2025-08-18	272691324559	海新(天津)知识产权代理有限公司	中国银行总行	人民币	--	16000.00	429012.44	2023年和2024年审计报告合同款	超级网银
10	7190280	2025-08-18	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1280.50	445012.44	报销款	超级网银
11	12928926	2025-08-15	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	--	1000000.00	446292.94	往来款	行内转账
12	12928543	2025-08-15	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	--	1000000.00	1446292.94	往来款	行内转账
13	7710624	2025-08-15	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	--	1062938.61	2446292.94	支付融资租赁费	大额支付
14	7709817	2025-08-15	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	--	1000000.00	3509231.55	融资租赁费	大额支付
15	7709037	2025-08-15	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	--	1124814.81	4509231.55	租赁融资费	大额支付
16	6164346	2025-08-14	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	4415.10	5634046.36	7月工资	超级网银
17	6164480	2025-08-14	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6526.10	5638461.46	7月工资	超级网银
18	6164478	2025-08-14	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6379.44	5644987.56	7月工资	超级网银
19	6164472	2025-08-14	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7613.90	5651367.00	7月工资	超级网银
20	6164310	2025-08-14	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10280.10	5658980.90	7月工资	超级网银
21	6164303	2025-08-14	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6566.65	5669261.00	7月工资	超级网银
22	14650610	2025-08-13	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	323824.60	--	5675827.65		小额支付
23	14648770	2025-08-13	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	1919716.41	--	5352003.05		小额支付
24	14538289	2025-08-13	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	3135.50	3432286.64	报销款	超级网银
25	5391964	2025-08-13	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	71384.72	3435422.14	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
26	5233933	2025-08-13	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	91.11	3506806.86	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
27	12469629	2025-08-11	6228483658308483876	艾力·艾克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	3506897.97	7月工资	超级网银
28	12469464	2025-08-11	6228483658308508375	图尔迪·赫克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	3508897.97	7月工资	超级网银
29	12469455	2025-08-11	6230523650015672774	巴图尔·吾斯曼	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1700.00	3510897.97	7月工资	超级网银
30	12469109	2025-08-11	6228273651242817774	艾力·图尔贡	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	3512597.97	7月工资	超级网银
31	12469116	2025-08-11	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	3514597.97	7月工资	超级网银
32	12469107	2025-08-11	6228273651242820075	图尔荪·布萨克	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	3516297.97	7月工资	超级网银
33	10800682	2025-08-11	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	2000000.00	--	3518297.97	往来款	行内转账
34	8048077	2025-08-08	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	--	210000.11	1518297.97	支付运维费	大额支付
35	6328713	2025-08-05	30356201040006896	阿克苏市五星汽车保养中心	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	14550.00	1728298.08	支付新EHY323皮卡车-车辆保养维修费	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证