

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	6824668	2025-09-03	6217004590004125308	刘念	中国建设银行总行	人民币	--	2785.00	374704.14	报销款	超级网银
2	7786170	2025-09-05	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	373004.14	8月工资	超级网银
3	7786320	2025-09-05	6228483658308508375	图尔迪·赫克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	371004.14	8月工资	超级网银
4	7786177	2025-09-05	6228483658308483876	艾力·艾克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	369004.14	8月工资	超级网银
5	7786325	2025-09-05	6228273651242820075	图尔荪·布萨克	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	367004.14	8月工资	超级网银
6	7786326	2025-09-05	6228273651242817774	艾力·图尔贡	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	365004.14	8月工资	超级网银
7	7786337	2025-09-05	6230523650015672774	巴图尔·吾斯曼	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1700.00	363304.14	8月工资	超级网银
8	8788103	2025-09-08	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2688.00	360616.14	报销款	超级网银
9	8788126	2025-09-08	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2338.00	358278.14	报销款	超级网银
10	8788237	2025-09-08	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	543.00	357735.14	报销款	超级网银
11	3948173	2025-09-11	65050169618600000892	新疆康祥科技有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	13050.00	344685.14	支付空调及安装费	超级网银
12	3947985	2025-09-11	6217004590008336752	李梦鑫	中国建设银行总行	人民币	--	122.00	344563.14	报销款	超级网银
13	3948183	2025-09-11	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	4359.00	340204.14	报销款	超级网银
14	12106138	2025-09-12	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	308375.46	--	648579.60		小额支付
15	12106908	2025-09-12	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	1876921.27	--	2525500.87		小额支付
16	5370916	2025-09-15	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	69307.82	2456193.05	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
17	5531336	2025-09-15	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	--	265070.65	2191122.40	支付融资租赁费	大额支付
18	12828357	2025-09-15	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	85.50	2191036.90	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
19	13669810	2025-09-17	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6198.05	2184838.85	8月工资	超级网银
20	13669816	2025-09-17	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	4415.10	2180423.75	8月工资	超级网银
21	13669646	2025-09-17	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10906.10	2169517.65	8月工资	超级网银
22	13669844	2025-09-17	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7769.90	2161747.75	8月工资	超级网银
23	13669711	2025-09-17	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6566.65	2155181.10	8月工资	超级网银
24	13669876	2025-09-17	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6995.10	2148186.00	8月工资	超级网银
25	5263821	2025-09-18	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	2144586.00	支付公积金款	行内转账
26	11373491	2025-09-19	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	--	760000.00	1384586.00	支付运维费（2025.4-9月）	大额支付
27	9985714	2025-09-21				人民币	51.14	--	1384637.14	结息自动入帐	批量
28	9985786	2025-09-21				人民币	1367.72	--	1386004.86	结息自动入帐	批量
29	7955327	2025-09-26	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	人民币	--	216347.53	1169657.33	2025年多浪一，二级电站1-6月水费	超级网银
30	7955744	2025-09-26	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	461.00	1169196.33	报销款	超级网银
31	10379297	2025-09-28	6227004560301363091	李林	中国建设银行总行	人民币	--	1560.00	1167636.33	报销款	超级网银
32	14462546	2025-09-30	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	982.00	1166654.33	报销	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证