中国工商银行对公客户账务明细

网点号：0248　　币种：人民币　　单位：元　　2025年　　页号：9

账号：3010024709024935402　　户名：新疆宝发农资集团有限公司　　上页余额：68,906.27

日期	业务产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	记账信息
09-03	银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收缴	992.66	0.00	67,913.61	0024700038
09-03	银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收缴	20,904.71	0.00	47,008.90	0024700038
09-15	对公收费	0	0		自助打印回单手续费	360.00	0.00	46,648.90	0024700001
09-21	利息入账	0	0		利息	0.00	8.59	46,657.49	0024700001

中国工商银行股份有限公司营业专用章
延安路支行
业务专用章
91915E0A4024

截止：2025年09月30日　　账户余额(额度)：46,657.49　　保留余额：0.00　　冻结余额：0.00　　透支余额：0.00　　可用余额(额度)：46,657.49

截至：2025年10月10日　　账户可用余额(额度)：46,657.49　　借方余额合计：22,257.37　　贷方余额合计：8.59　　打印次数：1

请仔细核对发生额明细及账户余额，如有疑问请与我行联系。　　打印日期：2025-10-10