

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	交易通道
1	7969257	2025-11-05	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	4073.80	1412468.10	报销款	超级网银
2	7969860	2025-11-05	9558853002000810707	国网新疆电力有限公司	中国工商银行	人民币	--	50000.00	1362468.10	户号6502022450160	超级网银
3	12963118	2025-11-07	3014020909200008358	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司	中国工商银行总行清算中心	人民币	--	20000.00	1342468.10	预付油费	小额支付
4	5100117	2025-11-10	30777801040013130	中华联合财产保险股份有限公司阿克苏分公司	中国农业银行资金清算中心	人民币	--	4012.52	1338455.58	支付新NF29968车辆保险费	小额支付
5	6173090	2025-11-11	201000116519005	杭州两银葱网络科技有限公司	浙江杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行	人民币	--	45000.00	1293455.58	支付电站对时装置合同款	农信银(传统业务)
6	8619543	2025-11-11	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	2000000.00	--	3293455.58	往来款	行内转账
7	12356736	2025-11-13	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	676193.70	--	3969649.28		小额支付
8	16173373	2025-11-13	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6237.53	3963411.75	10月工资	超级网银
9	16173543	2025-11-13	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7679.25	3955732.50	10月工资	超级网银
10	16173619	2025-11-13	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	3824.02	3951908.48	10月工资	超级网银
11	16173620	2025-11-13	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6544.75	3945363.73	10月工资	超级网银
12	16173657	2025-11-13	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6687.80	3938675.93	10月工资	超级网银
13	16173865	2025-11-13	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10499.80	3928176.13	10月工资	超级网银
14	7052696	2025-11-14	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	--	1910148.15	2018027.98	支付租赁融资费	大额支付
15	7053681	2025-11-14	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	--	955551.61	1062476.37	支付租赁融资费	大额支付
16	7072314	2025-11-14	6228480470496578811	冉从福	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	9658.32	1052818.05	支付垫付电站运行维护物资费用	超级网银
17	6255163	2025-11-17	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	86.32	1052731.73	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
18	9277879	2025-11-17	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	1051031.73	10月工资	超级网银
19	9278053	2025-11-17	6228483658308508375	图尔迪·赫克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	1049031.73	10月工资	超级网银
20	9278074	2025-11-17	6228483658308483876	艾力·艾克木	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	2000.00	1047031.73	10月工资	超级网银
21	9277948	2025-11-17	6230523650015672774	巴图尔·吾斯曼	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1700.00	1045331.73	10月工资	超级网银
22	13614101	2025-11-17	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	33053.04	1012278.69	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
23	4910554	2025-11-20	852130112010106143192	新疆维吾尔自治区阿克苏地区住房公积金管理中心	阿克苏塔里木农商行阿克苏迎宾路支行	人民币	--	3600.00	1008678.69	支付公积金款	行内转账
24	4910842	2025-11-20	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1630.00	1007048.69	支付报销款	超级网银
25	9335053	2025-11-21	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	305863.08	--	1312911.77		小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证