

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	交易通道
1	14212331	2025-12-01	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	5685.00	1307226.77	报销款	超级网银
2	20654865	2025-12-01				人民币	--	20.00	1307206.77		柜面
3	20813960	2025-12-01				人民币	--	18.00	1307188.77		柜面
4	4147966	2025-12-05	6217004590004125308	刘念	中国建设银行总行	人民币	--	1227.75	1305961.02	报销款	超级网银
5	5144167	2025-12-10	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	1302361.02	支付公积金款	行内转账
6	16082995	2025-12-12	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6559.52	1295801.50	11月工资	超级网银
7	16083096	2025-12-12	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	9228.75	1286572.75	11月工资	超级网银
8	16083133	2025-12-12	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	4407.75	1282165.00	11月工资	超级网银
9	16083137	2025-12-12	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	5835.75	1276329.25	11月工资	超级网银
10	16083162	2025-12-12	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6559.52	1269769.73	11月工资	超级网银
11	16083181	2025-12-12	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6395.25	1263374.48	11月工资	超级网银
12	6491823	2025-12-15	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	96.46	1263278.02	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
13	6923406	2025-12-15	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	11042.46	1252235.56	扣税:新疆鸿昌能源投资有限公司	财税库银
14	9140748	2025-12-15	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	--	237207.50	1015028.06	支付融资租赁费	大额支付
15	5832865	2025-12-16	6228483658763623677	周春艳	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	10000.00	--	1025028.06	归还电站备用金	小额支付
16	5588827	2025-12-19	6228480470496578811	冉从福	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	9508.00	1015520.06	支付润滑油垫付款	超级网银
17	11433436	2025-12-21				人民币	85.42	--	1015605.48	结息自动入帐	批量
18	11433571	2025-12-21				人民币	1683.25	--	1017288.73	结息自动入帐	批量
19	19189149	2025-12-23	9558853014000406857	中国电信股份有限公司温宿分公司	中国工商银行	人民币	--	24000.00	993288.73	支付电信宽带费	超级网银
20	19189458	2025-12-23	1901102209200034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行	人民币	--	392000.00	601288.73	支付设备合同款	超级网银
21	14728765	2025-12-24	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	247040.30	--	848329.03		小额支付
22	14869068	2025-12-24	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	63124.25	--	911453.28		小额支付
23	14427255	2025-12-29	6228483658058696073	卢洲	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	3134.00	908319.28	报销款	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证