

账户交易明细

账号：851010012010105913202 户名:且末县通力水电有限责任公司
开户机构：且末县农村信用合作联社营业部



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	4298832	2026-01-08	8514010201201100588573	且末县水利综合服务中心	且末县农村信用合作联社 丝绸西路信用社	人民币	--	26371.32	1973813.38	2025年水费	行内转账
2	14629172	2026-01-14	6212872003780684	刘林	且末县农村信用合作联社 营业部	人民币	--	6160.73	1967652.65	12月份工资	行内转账
3	14679015	2026-01-14	30345201040013458	且末县双桥修理部	中国农业银行股份有限公司 且末县支行	人民币	--	3200.00	1964452.65	加工 修理及安装排污泵	小额支付
4	12019849	2026-01-15	65050110575400000828	成都盛世中丰工程有限公司 库尔勒分公司	中国建设银行股份有限公司 库尔勒石化大道支行	人民币	--	23571.00	1940881.65	电路检测电缆交流耐压	小额支付
5	12614340	2026-01-15	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	11238.08	1929643.57	扣税:且末县通力水电有限公司	财税库银
6	12615007	2026-01-15	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	420.00	1929223.57	扣税:且末县通力水电有限公司	财税库银
7	12877534	2026-01-15	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	35.90	1929187.67	扣税:且末县通力水电有限公司	财税库银
8	7657057	2026-01-16	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	1303.76	1927883.91	扣税:且末县通力水电有限公司	财税库银
9	7657533	2026-01-16	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	502.67	1927381.24	扣税:且末县通力水电有限公司	财税库银
10	12691646	2026-01-16	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	--	100000.00	1827381.24	往来款	大额支付
11	12710546	2026-01-16	6212872003780684	刘林	且末县农村信用合作联社 营业部	人民币	--	304.00	1827077.24	过路费	行内转账
12	11271296	2026-01-19	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	--	100000.00	1727077.24	往来款	大额支付
13	19035061	2026-01-19	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伊犁分行	人民币	100000.00	--	1827077.24	A105 账户名不符	大额支付
14	5530765	2026-01-20	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	--	100000.00	1727077.24	往来款	大额支付
15	9620281	2026-01-20	845010312010111424787	巴州温和水电开发有限公司	和静县农村信用合作联社	人民币	--	200000.00	1527077.24	往来款	行内转账
16	9620575	2026-01-20	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	500000.00	1027077.24	往来款	行内转账
17	8807320	2026-01-21	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	500000.00	527077.24	往来款	行内转账
18	8808037	2026-01-21	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	450000.00	77077.24	往来款	行内转账
19	15444858	2026-01-26	8510100012007019910001	行库往来		人民币	6.98	--	77084.22	电子退库[纳税人编码=916528250948819870	中间业务-第三方
20	14605985	2026-01-28	212111-06-0206	国网新疆电力有限公司	中国农业银行股份有限公司 总行营业部（非转汇行	人民币	9389.53	--	86473.75		小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证