

账号	交易时间	借方发生额	贷方发生额	余额	币种	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	账户明细编号-交易流水号	企业流水号	凭证种类	凭证号	交易介质编号
65001705200052502826	20260407 17:50:00	0.00	1246.98	311406.28	人民币元	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部	65050161615000002409	建行乌鲁木齐人民路支行	20260407	代发	乌鲁木齐市医保局,支付城单单位退费用业务资金,单据号:187600913	11949-650001102H8BOOKM9UM				
65001705200052502826	20260407 22:07:39	350.00	0.00	311056.28	人民币元				20260407	企业网银服务费	企业网银高级版	11950-650708837LQGGPIJERO				
65001705200052502826	20260414 16:26:59	0.00	90000.00	401056.28	人民币元	新疆智衡源商业管理有限责任公司	802030712010105093098	新疆农村商业银行股份有限公司	20260414	电子汇入	转账	11951-650001102G0KU5MRPV9		电汇凭证		
65001705200052502826	20260414 16:54:43	72457.28	0.00	328599.00	人民币元	待报解预算收入(财库联网集中户)	650700011156241035000000011	中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行核算中心	20260414	缴税	企业职工基本养老保险费68061.12 失业保险费2836.40 工伤保险费1559.76	11952-650708837GAG6F2CFOG		电子缴税凭证	465286260400018158	
65001705200052502826	20260414 16:54:45	28580.05	0.00	300018.95	人民币元	待报解预算收入(财库联网集中户)	650700011156241035000000011	中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行核算中心	20260414	缴税	基本医疗保险费25978.29 基本医疗保险费2601.76	11953-650708837GAGBYUGMMP		电子缴税凭证	465286260400018159	
65001705200052502826	20260416 03:12:05	360.00	0.00	299658.95	人民币元				20260416	收费	对公结算套餐"资金结算服务优惠方案G_1"年费	11954-65070883732M4RKRGNK				
65001705200052502826	20260417 13:45:18	5723.04	0.00	293935.91	人民币元	待报解预算收入(财库联网集中户)	650700011156241035000000011	中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行核算中心	20260417	缴税	个人所得税5723.04	11955-650708837D8TSMBZW2R		电子缴税凭证	62604171817013840	
65001705200052502826	20260420 12:33:05	0.00	498331.16	792267.07	人民币元	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	88202000056340000017	昆仑银行股份有限公司克拉玛依友谊路支行	20260420	电子汇入	**玛湖付通力井场工程费	11956-650001102C52VVS8NJY		电汇凭证		
65001705200052502826	20260420 12:51:38	500000.00	0.00	292267.07	人民币元	新疆通力建设集团股份有限公司	8432010001201100183751	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	20260420	电子转账	转款	11957-650708837CBKVS EJHRT		电子转账凭证	108327070895	

账号	交易时间	借方发生额	贷方发生额	余额	币种	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	账户明细编号-交易流水号	企业流水号	凭证种类	凭证号	交易介质编号
65001705200052502826	20260421 05:03:40	1.00	0.00	292266.07	人民币元				20260421	收费	收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金跨行同城	11958-6507088374YFXTMFSJI				
65001705200052502826	20260422 16:42:17	4953.85	0.00	287312.22	人民币元	待报解预算收入(财库联网集中户)	650700011156241035000000011	中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行核算中心	20260422	缴税	工伤保险费4953.85	11959-650708837G63O64NCWQ		电子缴税凭证	465286260400035990	
65001705200052502826	20260426 12:01:48	1528.34	0.00	285783.88	人民币元				20260426	收费	电子商业汇票系统使用费(包年)	11960-650708837BTW3M0VZ3H				
65001705200052502826	20260427 10:52:48	0.00	10000.00	295783.88	人民币元	杜奇志	6212876430001770	新疆农村商业银行股份有限公司	20260427	电子汇入	工伤垫付款	11961-650001102AD2N UJS45W		电汇凭证		
65001705200052502826	20260429 15:35:08	0.00	224093.01	519876.89	人民币元	中石化新疆新春石油开发有限责任公司	1615002129200242459	中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行	20260429	电子汇入	新春付通力钻前费	11962-650001102F452QVGRXG		电汇凭证		
65001705200052502826	20260429 16:53:30	200000.00	0.00	319876.89	人民币元	新疆通力建设集团股份有限公司	8432010001201100183751	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	20260429	电子转账	转款	11963-650708837GA1OIYH8SW		电子转账凭证	108350019243	
65001705200052502826	20260430 05:03:20	1.00	0.00	319875.89	人民币元				20260430	收费	收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金跨行同城	11964-6507088374YDBCVIU4L				

温馨提示：本明细文件生成时间为2026年05月06日 10:41，不作为收、付款方交易的最终依据。

