

账户交易明细

账号：843010112010112261300 户名:库尔勒悦棠酒店有限公司

开户机构：新疆农商银行库尔勒人民东路支行



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	19001355	2026-06-01	843010712010103277173	新疆瑞涵物业服务有限公司	新疆农商银行库尔勒人民东路支行	人民币	--	1000.00	141636.01	水费	行内转账
2	19002414	2026-06-01	843010712010103277173	新疆瑞涵物业服务有限公司	新疆农商银行库尔勒人民东路支行	人民币	--	15000.00	126636.01	电费	行内转账
3	19012534	2026-06-01	3010024109022169605	中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒萨依巴格路支行	人民币	--	955.00	125681.01	6月份通信服务费	小额支付
4	2828083	2026-06-02	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	0.10	--	125681.11	¥0.00/20260601/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
5	17676415	2026-06-02	6217214402027991367	杨国栋	中国工商银行成都市青羊宫支行	人民币	--	6346.39	119334.72	借款	小额支付
6	5206270	2026-06-05	9912900000153300	支付宝支付科技有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	0.01	--	119334.73	酒店测试打款0.01	小额支付
7	2883306	2026-06-08	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	176.00	--	119510.73	¥0.00/20260607/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
8	13775008	2026-06-08	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	人民币	198.05	--	119708.78	用途	小额支付
9	15588849	2026-06-08	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	530.66	--	120239.44	美团酒店预订	小额支付
10	2926115	2026-06-09	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	524.00	--	120763.44	¥0.00/20260608/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
11	13541004	2026-06-10	658658303013000173921	库尔勒康迪五金销售部	交通银行股份有限公司巴音郭楞分行	人民币	--	1200.00	119563.44	消防微型站消防防护服面具等	小额支付
12	13541436	2026-06-10	6217214402027991367	杨国栋	中国工商银行成都市青羊宫支行	人民币	--	2279.21	117284.23	借款	小额支付
13	3293252	2026-06-12	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	198.00	--	117482.23	¥0.00/20260611/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
14	14436904	2026-06-12	6222033010001788052	黄继兵	中国工商银行股份有限公司库尔勒人民西路支行	人民币	--	2163.33	115318.90	工资	小额支付
15	14437044	2026-06-12	6228232505304673162	徐嘉昕	中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行	人民币	--	3743.33	111575.57	工资	小额支付
16	14437051	2026-06-12	6230522500017757779	苏青山	中国农业银行股份有限公司库尔勒市兵团支行	人民币	--	1633.70	109941.87	工资	小额支付
17	14436966	2026-06-12	6212263100050090757	王钦鸿	中国工商银行股份有限公司重庆渝北支行	人民币	--	1755.93	108185.94	工资	小额支付
18	14436965	2026-06-12	6217998800057956394	聂春燕	中国邮政储蓄银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治	人民币	--	1755.93	106430.01	工资	小额支付
19	14437130	2026-06-12	6217004560006479326	乔晰羽	中国建设银行股份有限公司库尔勒经济技术开发区	人民币	--	1117.41	105312.60	工资	小额支付
20	14437178	2026-06-12	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒鸿雁新区支行	人民币	--	5576.63	99735.97	工资	小额支付
21	14437424	2026-06-12	6222033010001120595	张利云	中国工商银行股份有限公司焉耆回族自治县支行	人民币	--	1633.70	98102.27	工资	小额支付
22	14259261	2026-06-15	843011912010113557108	库尔勒尤尼可儿童摄影工作室	新疆农商银行库尔勒香梨大道支行	人民币	--	2300.00	95802.27	拍摄视频	行内转账
23	14486766	2026-06-15	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分	人民币	--	140.40	95661.87	报费用	小额支付
24	14487993	2026-06-15	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒鸿雁新区支行	人民币	--	2000.00	93661.87	借备用金	小额支付
25	14488481	2026-06-15	6217214402027991367	杨国栋	中国工商银行成都市青羊宫支行	人民币	--	4000.00	89661.87	借款	小额支付
26	14489125	2026-06-15	6217214402027991367	杨国栋	中国工商银行成都市青羊宫支行	人民币	--	1996.00	87665.87	借款	小额支付
27	14490272	2026-06-15	6217214402027991367	杨国栋	中国工商银行	人民币	--	827.00	86838.87	借款	超级网银
28	14491832	2026-06-15	4301016529100403902	太平财产保险有限公司南京分公司	中国工商银行股份有限公司南京三山街支行	人民币	--	15214.00	71624.87	财产一切险、雇主责任险、公众责任险	小额支付
29	15559685	2026-06-15	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	人民币	745.45	--	72370.32	用途	小额支付
30	15857149	2026-06-15	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	972.09	--	73342.41	美团酒店预订	小额支付
31	2855439	2026-06-18	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	288.00	--	73630.41	¥0.00/20260617/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
32	16702038	2026-06-18	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	5150.16	68480.25	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
33	16702582	2026-06-18	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	1508.01	66972.24	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
34	18020320	2026-06-18	65050110459800000770	新疆晟铂商贸有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路自贸支	人民币	--	801.90	66170.34	粽子款	小额支付
35	3168614	2026-06-19	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	454.00	--	66624.34	¥0.00/20260618/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
36	2857146	2026-06-20	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	276.00	--	66900.34	¥0.00/20260619/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
37	7818292	2026-06-21				人民币	16.86	--	66917.20	结息自动入帐	批量
38	7818374	2026-06-21				人民币	70.68	--	66987.88	结息自动入帐	批量
39	14091159	2026-06-21	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	300.00	--	67287.88	¥0.00/20260620/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
40	3776923	2026-06-22	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1888.00	--	69175.88	¥0.00/20260621/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
41	4555978	2026-06-23	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	664.00	--	69839.88	¥0.00/20260622/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
42	16934291	2026-06-23	6222083002005705876	刘丽	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行业务处理	人民币	5412.00	--	75251.88	房券(吉林人防新疆分公司)	小额支付
43	17690681	2026-06-23				人民币	--	20.00	75231.88		柜面
44	17729595	2026-06-23				人民币	--	18.00	75213.88		柜面

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
45	4738015	2026-06-24	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	414.00	--	75627.88	¥ 0.00/20260623/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
46	10042137	2026-06-24	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	人民币	611.15	--	76239.03	用途	小额支付
47	4169295	2026-06-25	99110000011111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	1657.04	--	77896.07	美团酒店预订	小额支付
48	4642730	2026-06-25	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	564.00	--	78460.07	¥ 0.00/20260624/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
49	14285491	2026-06-25	815085019910002	太平财产保险有限公司	招商银行深圳罗湖支行	人民币	15214.00	--	93674.07	50603000281+36062563823869	小额支付
50	19296794	2026-06-25	4301016529100403902	太平财产保险有限公司南京分公司	中国工商银行股份有限公司南京三山街支行	人民币	--	5214.00	88460.07	ET202600000043761820	小额支付
51	19297803	2026-06-25	4301016529100403902	太平财产保险有限公司南京分公司	中国工商银行股份有限公司南京三山街支行	人民币	--	10000.00	78460.07	ET202600000043758498	小额支付
52	4340297	2026-06-29	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	130.00	--	78590.07	¥ 0.00/20260628/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证