

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：新疆农商银行且末县支行

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	16028209	2026-06-04	6212872003780684	刘林	新疆农商银行且末县支行	人民币	--	215.00	548749.42	报费用	行内转账
2	10617291	2026-06-10	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	13745.89	535003.53	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
3	10815575	2026-06-10	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	35.89	534967.64	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
4	11019047	2026-06-12	6212872003780684	刘林	新疆农商银行且末县支行	人民币	--	6160.74	528806.90	5月份工资	行内转账
5	10848683	2026-06-15	6217004530007793199	李海英	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	--	15000.00	513806.90	审计费	小额支付
6	17884278	2026-06-18	6212872003780684	刘林	新疆农商银行且末县支行	人民币	--	550.00	513256.90	报销车保养费	行内转账
7	8647030	2026-06-21				人民币	19.43	--	513276.33	结息自动入帐	批量
8	16377498	2026-06-22	1099353810201000003	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	407935.16	--	921211.49		小额支付
9	18246072	2026-06-22	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	5160.28	916051.21	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
10	18246738	2026-06-22	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	2010.68	914040.53	扣税:且末县通力水电有限责任公司	财税库银
11	9382383	2026-06-26	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	--	200000.00	714040.53	往来款	大额支付
12	9383417	2026-06-26	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	--	500000.00	214040.53	往来款	大额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证