

账户交易明细

账号：852110112010109561782 户名:新疆通力塔格拉克水电有限公司
开户机构：新疆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	5654616	2026-06-11	843201000120110017852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	500000.00	--	924791.84	往来款	行内转账
2	9962205	2026-06-12	8520100012007010600001	待报解预算收入	新疆阿克苏农村商业银行	人民币	--	16984.21	907807.63	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
3	7137187	2026-06-18	30356301040000871	新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏水利管理	中国农业银行股份有限公司阿克苏团结西路支行	人民币	--	612112.94	295694.69	通力塔格拉克2025.7-12月水费	大额支付
4	8858678	2026-06-21				人民币	39.34	--	295734.03	结息自动入帐	批量
5	16046381	2026-06-22	30356301040004790	新疆诚森机械设备维修有限责任公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	19188.00	276546.03	导叶连臂-机械设备款	超级网银
6	9445008	2026-06-26	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	199948.32	76597.71	融资租赁费	超级网银
7	9445208	2026-06-26	65050110575400000828	成都盛世中丰工程有限公司库尔勒分公司	中国建设银行总行	人民币	--	5900.00	70697.71	电缆头套管采购及安装测试费	超级网银
8	15554309	2026-06-29	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	514413.78	--	585111.49		小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证