

账户交易明细

账号：8432010001201100178852 户名:新疆宝发农资集团有限公司
 开户机构：新疆农商银行库尔勒市支行



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	11846301	2026-06-29	6217003800045801671	许韵志	中国建设银行总行	人民币	--	283000.00	9191.51	学费	超级网银
2	4920402	2026-06-26	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	50000.00	--	292191.51		批量
3	4874952	2026-06-24	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	6000.00	--	242191.51		批量
4	4801419	2026-06-23	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	65700.00	--	236191.51		批量
5	15486909	2026-06-22	6230520890009211972	许宗奎	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	170491.51	还款	超级网银
6	15470903	2026-06-22	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	新疆农商银行阿克苏大十字支行	人民币	--	300000.00	200491.51	往来款	行内转账
7	8178608	2026-06-21				人民币	181.71	--	500491.51	结息自动入帐	批量
8	8178523	2026-06-21				人民币	30.13	--	500309.80	结息自动入帐	批量
9	3075212	2026-06-18	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	6500.00	--	500279.67		批量
10	15903499	2026-06-17	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行	人民币	--	120000.00	493779.67	往来款	小额支付
11	3153456	2026-06-17	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	23046.00	--	613779.67		批量
12	6632265	2026-06-15	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	1125.00	590733.67	扣税:新疆宝发农资集团有限公司	财税库银
13	21256876	2026-06-12	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	120000.00	--	591858.67	往来款	小额支付
14	8070989	2026-06-12	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	14249.11	471858.67	扣税:新疆宝发农资集团有限公司	财税库银
15	5378933	2026-06-12	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行	人民币	--	300000.00	486107.78	往来款	大额支付
16	5654616	2026-06-11	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	新疆农商银行阿克苏大十字支行	人民币	--	500000.00	786107.78	往来款	行内转账
17	3598832	2026-06-11	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	43291.00	--	1286107.78		批量
18	3327391	2026-06-10	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	79182.00	--	1242816.78		批量
19	18923650	2026-06-09	6217998800068124362	李文政	中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市米东区	人民币	24090.00	--	1163634.78	房租8.1-7.31	小额支付
20	15948490	2026-06-09	107610311731	新疆宝科达男科医院有限公司阿克苏分院	中国银行股份有限公司阿克苏市大十字支行	人民币	--	10000.00	1139544.78	退人民币市场三层租赁意向金	小额支付
21	15947847	2026-06-09	108276399068	阿克苏铁艺术钢材加工有限公司	中国银行股份有限公司阿克苏地区分行	人民币	--	6951.05	1149544.78	人民币市场安装冷风机钢铁加工款	小额支付
22	10834079	2026-06-09	6212874525003769	阿依谢姆古丽·约麦尔	8521101	人民币	875000.00	--	1156495.83	购房款:购房款	柜面
23	8034769	2026-06-09	6228483658814574770	阿依谢姆古丽·约麦尔	中国农业银行股份有限公司阿克苏团结西路支行	人民币	175000.00	--	281495.83	生活费	小额支付
24	8778891	2026-06-08	6228483657110473737	吉米古丽·麦麦提	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	298530.00	106495.83	退人民币市场1-99房款	超级网银
25	3028565	2026-06-06	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	15000.00	--	405025.83		批量
26	13367571	2026-06-05	6217004590008336752	李梦鑫	中国建设银行总行	人民币	--	10000.00	390025.83	支借款	超级网银
27	13352432	2026-06-05	6221808800008560693	吐尔逊古力·艾米热拉	中国邮政储蓄银行有限责任公司	人民币	--	8021.00	400025.83	返还人民币市场2-76租金	超级网银
28	13352341	2026-06-05	6212872169043034	迪力木拉提·艾则孜	新疆农商银行阿克苏市支行	人民币	--	13743.00	408046.83	返还人民币市场1-47租金	行内转账
29	13352159	2026-06-05	6222033014009295490	约热古力·艾西热甫	中国工商银行股份有限公司阿克苏南大街支行	人民币	--	23507.00	421789.83	返还怡和浪琴15号楼-B02号租金	小额支付
30	13352337	2026-06-05	6212872083430630	吐逊古丽·阿不都热依木	新疆农商银行阿克苏市支行	人民币	--	14195.00	445296.83	返还人民币市场1-68租金	行内转账
31	13352140	2026-06-05	6212872169520239	努尔古力·热合曼	新疆农商银行阿克苏北大街支行	人民币	--	11801.00	459491.83	返还人民币市场2-35租金	行内转账
32	5390707	2026-06-03	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	人民币	--	1000000.00	471292.83	往来款	大额支付
33	3239460	2026-06-03	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	9591.00	--	1471292.83		批量
34	18093130	2026-06-01				人民币	30000.00	--	1461701.83	收入:商铺款	柜面
35	18048092	2026-06-01				人民币	5000.00	--	1431701.83	收入:租金	柜面
36	4513613	2026-06-01	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	80000.00	--	1426701.83		批量

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证