

账户交易明细

账号：845010312010111424787 户名:巴州温和水电开发有限公司
开户机构：新疆农商银行和静县支行

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	14203259	2026-06-05	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	新疆农商银行乌鲁木齐高新区支行	人民币	200000.00	--	368787.13	转账	行内转账
2	14779172	2026-06-05	655655105013000225909	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	人民币	--	100000.00	268787.13	4月份运维费	小额支付
3	14779972	2026-06-05	655655105013000225909	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	人民币	--	100000.00	168787.13	3月份运维费	小额支付
4	10680286	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	--	16140.03	152647.10	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
5	10847347	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	--	19.40	152627.70	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
6	11053367	2026-06-12	6228482508755910775	马成春	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7827.23	144800.47	5月份工资	超级网银
7	8012124	2026-06-21				人民币	10.47	--	144810.94	结息自动入账	批量
8	16476415	2026-06-25	301000000003278001	待报解预算收入	中华人民共和国国家金库巴音郭楞蒙古自治州中心	人民币	109306.15	--	254117.09	电子退库[纳税人编码=916528270577429100]	小额支付
9	9741364	2026-06-30	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	26649.09	227468.00	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证