

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	19559452	2026-07-01	843010001200701060001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	6564.40	220903.60	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
2	19559940	2026-07-01	843010001200701060001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	2513.35	218390.25	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
3	12149589	2026-07-02	6228482508755910775	马成春	中国农业银行股份有限公司尉犁孔雀农场支行	人民币	--	1164.50	217225.75	报费用	小额支付
4	15275680	2026-07-03	845010312010123697567	和静县领行通讯设备店	新疆农商银行和静县支行	人民币	--	11996.00	205229.75	空调	行内转账
5	16199570	2026-07-07	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	105229.75	5月份运维费	小额支付
6	9598622	2026-07-09	272691324559	海新(天津)知识产权代理有限公司	中国银行股份有限公司天津长江道支行	人民币	--	6000.00	99229.75	科技服务	小额支付
7	9789525	2026-07-09	843010001200701060001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	5251.52	93978.23	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
8	9790075	2026-07-09	843010001200701060001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	2010.68	91967.55	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
9	13100372	2026-07-14	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	人民币	100000.00	--	191967.55	往来款	小额支付
10	13309504	2026-07-14	843010001200701060001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	124244.94	67722.61	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
11	13310268	2026-07-14	843010001200701060001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	224.00	67498.61	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
12	14675292	2026-07-14	843010001200701060001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	1775.06	65723.55	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
13	17385056	2026-07-15	6228482508755910775	马成春	中国农业银行股份有限公司尉犁孔雀农场支行	人民币	--	2050.00	63673.55	垫付空调安装服务费	小额支付
14	14009983	2026-07-17	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆农商银行乌鲁木齐齐高铁路支行	人民币	100000.00	--	163673.55	转账	行内转账
15	15766207	2026-07-17	6217004560003945949	王荣	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	33668.91	130004.64	工资	小额支付
16	15766627	2026-07-17	6230944560000507391	霍苒	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	30963.43	99041.21	工资	小额支付
17	15766712	2026-07-17	6217004560002921255	张新艳	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	4196.63	94844.58	工资	小额支付
18	16726372	2026-07-17	6228482508755910775	马成春	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7761.23	87083.35	6月份工资	超级网银
19	12566491	2026-07-20	30317701040009467	库尔勒新指明机电物资经销部	中国农业银行股份有限公司库尔勒建国北路支行	人民币	--	7290.00	79793.35	风动和电动工具零件 高压保险管等	小额支付
20	17931840	2026-07-28	1203021609000030225	浙江蓝开电气有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清电器城支行	人民币	--	8400.00	71393.35	主变低压隔离手车	小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证