

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	15055448	2026-08-14	60040078801500001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行	人民币	200000.00	--	271393.35	往来款	超级网银
2	19800814	2026-08-14	6217004560002921255	张新艳	中国建设银行总行	人民币	--	3776.63	267616.72	7月工资	超级网银
3	19800835	2026-08-14	6230944560000507391	霍萁	中国建设银行总行	人民币	--	16492.27	251124.45	7月工资	超级网银
4	19800787	2026-08-14	6217004560003945949	王荣	中国建设银行总行	人民币	--	2900.33	248224.12	7月工资	超级网银
5	19800967	2026-08-14	6228482508755910775	马成春	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	7615.63	240608.49	7月工资	超级网银
6	5214838	2026-08-17	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	107644.28	132964.21	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
7	12565822	2026-08-19	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	5251.52	127712.69	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
8	12567013	2026-08-19	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	2010.68	125702.01	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
9	10919009	2026-08-26	845010712010102030720	和静县米格兰特材料店	新疆农商银行和静县支行	人民币	--	2800.00	122902.01	防火门款	行内转账
10	10919423	2026-08-26	6228482508755910775	马成春	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	870.95	122031.06	报销	超级网银
11	10962369	2026-08-26	601200788013000000856	乌鲁木齐新市区韵耀阀门经销部	上海浦东发展银行	人民币	--	20885.00	101146.06	减压阀款	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证