

客户账户明细对账单

账号/卡号：201000297665327 户名：仙居县圣生园农场 交易日期：20240321-20250320



交易日期	摘要	借方金额	贷方金额	余额	币种	对方账号/户名	用途
20240321	利息		19.93	19327.50	CNY		
20240321	自动收利息	4028.89		15298.61	CNY	96905101501206000131 农村个体工商户贷款利息收入	存款日终记账API
20240410	转出	5464.00		9834.61	CNY	6230911099046694995 周建军	农药
20240416	税费社保	4195.61		5639.00	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20240423	汇入		1100.00	6739.00	CNY	1207051109049020773-000000001/仙居县社会保险事业管理中心社会保障基金支出户	社会保险退费
20240423	汇入		22.50	6761.50	CNY	1207051129201232508/仙居县社会保险事业管理中心工伤保险基金支出户	社会保险退费
20240509	转出	4000.00		2761.50	CNY	201000340915593 仙居县衡信勘测规划有限公司	土管费用
20240509	转入		40000.00	42761.50	CNY	6230911099001689014 赵爱维	
20240509	转出	20000.00		22761.50	CNY	6230911099046694995 周建军	货款
20240510	汇出	3145.22		19616.28	CNY	1207051109049024532 仙居县测量大队	勘察费用
20240513	税费社保	3117.73		16498.55	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20240521	汇入		50.00	16548.55	CNY	1207051109201014510-000000001/仙居县就业服务中心失业保险基金支出户	24年5月退费
20240608	转出	6929.00		9619.55	CNY	6230911099046694995 周建军	农药代付款
20240612	税费社保	3117.73		6501.82	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20240613	汇入		30000.00	36501.82	CNY	19945101040050506 浙江伟德杰生物科技有限公司	招待费
20240613	汇入		30000.00	66501.82	CNY	19945101040050498 浙江伟杰信生物科技有限公司	货款
20240619	汇入		9000.00	75501.82	CNY	550845986400015/台州万易靓号电子商务有限公司	*
20240621	利息		9.00	75510.82	CNY		
20240621	自动收利息	6618.89		68891.93	CNY	96905101501206000131 农村个体工商户贷款利息收入	存款日终记账API
20240621	汇入		2400.00	71291.93	CNY	39112001040009717/宁波向上东行管理咨询有限公司	仙居县圣生园农场
20240621	汇入		21384.00	92675.93	CNY	19940401040007612 台州金杨新能源科技有限公司	*杨梅*杨梅
20240621	汇入		13103.00	105778.93	CNY	3450020810120100014828 浙江华顶旅游开发有限公司	货款，6.20-6.21横溪杨梅款
20240624	汇入		10200.00	115978.93	CNY	52010122000771093 宁波舜泽煤业有限公司	购杨梅
20240624	汇入		35633.60	151612.53	CNY	3450020810120100014828 浙江华顶旅游开发有限公司	货款，6.22-6.23横溪杨梅款
20240624	汇入		9197.00	160809.53	CNY	3450020810120100014828 浙江华顶旅游开发有限公司	货款，6.24杨梅款

借方总笔数：103 借方总金额：1087466.59 贷方总笔数：40 贷方总金额：1094210.31

当前页借方总笔数：10 当前页借方总金额：60617.07 当前页贷方总笔数：15 当前页贷方总金额：202119.03

客户账户明细对账单

账号/卡号：201000297665327 户名：仙居县圣生园农场 交易日期：20240321-20250320

交易日期	摘要	借方金额	贷方金额	余额	币种	对方账号/户名	用途
20240628	汇入		98928.00	259737.53	CNY	321310100100237283/中国人民财产保险股份有限公司	仙居县圣生园农场-农险赔款(平原东魁)
20240628	转入		4560.00	264297.53	CNY	201000349891251浙江俊旗金属材料有限公司	货款
20240628	转入		5280.00	269577.53	CNY	201000330241860/天台探索云上酒店管理有限公司	货款
20240703	转出	4356.00		265221.53	CNY	6228430369713663276麻冬叶	工资/奖金
20240703	转出	3817.00		261404.53	CNY	6230911099104782138沈小凤	工资/奖金
20240703	转出	3978.00		257426.53	CNY	6230911099120563710沈美玲	工资/奖金
20240703	转出	2850.00		254576.53	CNY	6230911099127680574沈卫东	沈爱香工资
20240703	转出	4068.00		250508.53	CNY	6230911099120563900俞桂莲	工资/奖金
20240703	转出	2655.00		247853.53	CNY	6230911099120563892张素琴	工资/奖金
20240703	转出	3320.00		244533.53	CNY	6230911099101789268沈火云	工资/奖金
20240703	转出	2230.00		242303.53	CNY	6230911099037323554沈树标	工资/奖金
20240703	转出	4780.00		237523.53	CNY	6230911099101788963沈丽菊	工资/奖金
20240703	转出	5140.00		232383.53	CNY	6217983300000387554沈西水	工资/奖金
20240703	转出	4850.00		227533.53	CNY	6230911099098221689沈国麟	工资/奖金
20240703	转出	4810.00		222723.53	CNY	6230911099127680574沈卫东	工资/奖金
20240703	转出	420.00		222303.53	CNY	6230911099037323604金彩群	工资/奖金
20240703	转出	2286.00		220017.53	CNY	6230911099120719759周美娟	工资/奖金
20240703	转出	9920.00		210097.53	CNY	6230911099119327333蒋桂花	工资/奖金
20240703	转出	1800.00		208297.53	CNY	6230911099098221689沈国麟	工资/奖金
20240703	转出	150.00		208147.53	CNY	6230911099101788963沈丽菊	工资/奖金
20240703	转出	4470.00		203677.53	CNY	6230911099120714586王荷香	工资/奖金
20240703	转出	6000.00		197677.53	CNY	6230520790026289672王义	工资/奖金
20240703	汇出	4670.00		193007.53	CNY	6221803300020798277李美琴	沈树火工资
20240705	汇入		10000.00	203007.53	CNY	9202801236400001/台州银行股份有限公司金华分行	服务赠品
20240705	转出	360.00		202647.53	CNY	6230911099112521288吕玲凤	工资/奖金

借方总笔数：103借方总金额：1087466.59贷方总笔数：40贷方总金额：1094210.31

当前页借方总笔数：21当前页借方总金额：76930.00当前页贷方总笔数：4当前页贷方总金额：118768.00

客户账户明细对账单

账号/卡号：201000297665327

户名：仙居县圣生园农场

交易日期：20240321-20250320



交易日期	摘要	借方金额	贷方金额	余额	币种	对方账号/户名	用途
20240705	转出	6360.00		196287.53	CNY	6217973430001220975 蔡炳山	工资/奖金
20240705	转出	4430.00		191857.53	CNY	6230911099127374731 王乃庭	工资/奖金
20240705	转出	3121.00		188736.53	CNY	6230911099127899596 沈树平	杨梅棚工资费用
20240705	转出	2328.00		186408.53	CNY	6230911099119220975 李支伟	工资/奖金
20240705	转出	2820.00		183588.53	CNY	6230911099104904278 柯金飞	工资/奖金
20240705	转出	2220.00		181368.53	CNY	6230911099089914680 吴海朝	工资/奖金
20240705	转出	3660.00		177708.53	CNY	6230911099112360661 李起凤	工资/奖金
20240705	转出	2820.00		174888.53	CNY	6230911099101823976 滕汝龙	工资/奖金
20240705	转出	1800.00		173088.53	CNY	6230911099112360661 李起凤	工资/奖金
20240705	转出	1860.00		171228.53	CNY	6230911099112466559 李小逢	工资/奖金
20240705	转出	3660.00		167568.53	CNY	6230911099112464034 李小娟	杨梅蓝子183只费用
20240706	转入		22210.00	189778.53	CNY	583626955600015/仙居县溢果生香农产品 有限公司	货款
20240708	汇入		2160.00	191938.53	CNY	19940401040007612 台州金杨新能源科技有限公司	货款
20240708	转出	180.00		191758.53	CNY	6230911099127899596 沈树平	工资/奖金
20240708	转出	870.00		190888.53	CNY	6217973300007983662 蔡红星	工资/奖金
20240708	转出	990.00		189898.53	CNY	6230911099098221689 沈国麟	工资/奖金
20240708	转出	360.00		189538.53	CNY	6230911099101789268 沈火云	工资/奖金
20240708	转出	1080.00		188458.53	CNY	6230911099037323604 金彩群	工资/奖金
20240708	转出	810.00		187648.53	CNY	6230911099127680574 沈卫东	工资/奖金
20240708	转出	720.00		186928.53	CNY	6230911099101788963 沈丽菊	工资/奖金
20240709	转出	1860.00		185068.53	CNY	6230911099036711106 吴万人	工资/奖金
20240709	转出	2200.00		182868.53	CNY	6222031203002242375 吴强	吴昊吴强工资
20240709	汇出	20000.00		162868.53	CNY	6221803300020798277 李美琴	志刚，美琴工资
20240709	转出	10000.00		152868.53	CNY	6230911099112438343 石加日	工资/奖金
20240710	转入		37360.00	190228.53	CNY	210103010000000282 江西宸龙新材料有限公司	杨梅款

借方总笔数：103

借方总金额：1087466.59

贷方总笔数：40

贷方总金额：1094210.31

当前页借方总笔数：22

当前页借方总金额：74149.00

当前页贷方总笔数：3

当前页贷方总金额：61730.00

客户账户明细对账单

账号/卡号：201000297665327

户名：仙居县圣生园农场

交易日期：20240321-20250320



交易日期	摘要	借方金额	贷方金额	余额	币种	对方账号/户名	用途
20240711	汇入		35702.50	225931.03	CNY	3450020810120100014828 浙江华顶旅游开发有限公司	货款，6.14-6.16杨梅款
20240712	汇入		8820.00	234751.03	CNY	887810010122200071 楚雄尚越房地产开发有限公司	杨梅款
20240715	税费社保	3117.73		231633.30	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20240715	转出	50000.00		181633.30	CNY	6230911099061209109 陈永江	借款
20240716	转入		50000.00	231633.30	CNY	6230911099061209109 陈永江	
20240716	汇入		50000.00	281633.30	CNY	1207051109200325264 仙居县北京商会	北京仙居成立大会用杨梅尾款 北京仙居
20240716	转出	4300.00		277333.30	CNY	6228480369410890171 李俊	货款
20240719	转入		10231.00	287564.30	CNY	201000324498698 仙居县仙供电子商务有限公司	收购杨梅
20240719	汇入		148883.00	436447.30	CNY	6214835710109099 吴雅斯	转账
20240727	转出	2840.00		433607.30	CNY	6230911099046694995 周建军	农药款
20240727	转出	19560.00		414047.30	CNY	1208021509000085776 义乌市思诚包装有限公司	包装费
20240727	转出	100000.00		314047.30	CNY	6230911099061209109 陈永江	借款
20240728	汇入		5265.00	319312.30	CNY	3310010720120100120519 浙江乡巨咨询策划有限公司	采购
20240731	转出	50000.00		269312.30	CNY	201000350634463 台州德丰园林工程有限公司	仙居县圣生园农场租金
20240801	汇入		65000.00	334312.30	CNY	6222081207006738444 朱金燕	杨梅款
20240805	转出	3820.00		330492.30	CNY	6230911099120720468 沈镛	选果等工资
20240809	转出	20000.00		310492.30	CNY	201000350634463 台州德丰园林工程有限公司	圣生园农场房租
20240813	税费社保	3117.73		307374.57	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20240818	转出	13100.00		294274.57	CNY	19945201040005664 仙居县泮伟兵五金店	电工费用
20240826	汇出	9099.00		285175.57	CNY	19945201040006969 仙居县红欣金属门窗加工厂	门窗费用
20240904	汇入		11408.30	296583.87	CNY	011001000601 台州顺丰速运有限公司	11655519>>BEIC00548663774395杨梅退款
20240905	转出	50000.00		246583.87	CNY	6221803300014014848 赵娇娇	借款
20240906	汇入		50000.00	296583.87	CNY	6221803300014014848 赵娇娇	还款
20240907	转出	50000.00		246583.87	CNY	6228490360015012319 赵爱维	支付材料款
20240908	转出	29569.00		217014.87	CNY	6228480369259083979 王军	管理费费用

借方总笔数：103借方总金额：1087466.59贷方总笔数：40贷方总金额：1094210.31

当前页借方总笔数：15当前页借方总金额：408523.46当前页贷方总笔数：10当前页贷方总金额：435309.80

客户账户明细对账单

账号/卡号：201000297665327

户名：仙居县圣生园农场

交易日期：20240321-20250320



交易日期	摘要	借方金额	贷方金额	余额	币种	对方账号/户名	用途
20240910	税费社保	3117.73		213897.14	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20240921	利息		132.21	214029.35	CNY		
20240921	自动收利息	6618.89		207410.46	CNY	96905101501206000131 农村个体工商户贷款利息收入	存款日终记账API
20240923	汇入		26180.00	233590.46	CNY	6217685700741634 夏献武	手机银行转账
20240929	转出	50000.00		183590.46	CNY	6214808801020893521 张保育	借款
20241005	汇出	50000.00		133590.46	CNY	6228490360015012319 赵爱维	工资/奖金
20241017	转出	3375.00		130215.46	CNY	6230911099128425003 周建军	肥料款
20241017	转出	30000.00		100215.46	CNY	6228480369259083979 王军	建设管理费费用
20241017	转出	2500.00		97715.46	CNY	6230911099120536625 泮菊芬	卫生承包费
20241022	税费社保	3117.73		94597.73	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241022	税费社保	101.48		94496.25	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241101	转入		6600.00	101096.25	CNY	583617766900015 台州万沃通信设备有限公司	支付2024年6月杨梅款
20241102	转出	42192.00		58904.25	CNY	6230911099035854808 郑海燕	肥料款
20241102	转出	10026.00		48878.25	CNY	6217866200002854597 周伟兵	冰块
20241106	税费社保	3233.05		45645.20	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241106	税费社保	82.07		45563.13	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241106	税费社保	85.57		45477.56	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241106	税费社保	85.57		45391.99	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241106	税费社保	85.58		45306.41	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241106	税费社保	85.58		45220.83	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241106	税费社保	85.57		45135.26	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241106	税费社保	85.58		45049.68	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241106	税费社保	82.07		44967.61	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241106	税费社保	83.65		44883.96	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款项-TIPS系统税款扣款专户	
20241107	转入		23338.00	68221.96	CNY	1205230109200024459 浙江苍润信息科技有限公司	

客户账户明细对账单

账号/卡号：201000297665327 户名：仙居县圣生园农场 交易日期：20240321-20250320



交易日期	摘要	借方金额	贷方金额	余额	币种	对方账号/户名	用途
20241108	转出	30000.00		38221.96	CNY	6222031207003989983 张舒欣	借款
20241122	转入		30000.00	68221.96	CNY	6222031207003989983 张舒欣	
20241130	转出	4120.00		64101.96	CNY	6230911099128425003 周建军	农药款
20241203	转出	5180.00		58921.96	CNY	020000459089131550 清华大学（908）	2390810016台州民营班学费
20241203	冲正	-5180.00		64101.96	CNY	020000459089131550 清华大学（908）	活期支取冲正
20241211	税费社保	1647.50		62454.46	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款 项-TIPS系统税款扣款专户	
20241221	利息		33.27	62487.73	CNY		
20241221	自动收利息	6546.94		55940.79	CNY	96905101501206000131 农村个体工商户贷款利息收入	存款日终记账API
20241228	转入		150000.00	205940.79	CNY	6230911099001689014 赵爱维	借款
20241228	转出	144925.00		61015.79	CNY	6230911099029608319 张小永	永固农业杨梅山租金，多还少补
20241228	转出	2232.00		58783.79	CNY	6230911099128216329 俞洪富	永固公司杨梅租金多还少补
20241228	转出	22740.00		36043.79	CNY	6230911099037323414 沈志刚	杨梅剪掉施肥承包款
20241231	转入		40000.00	76043.79	CNY	6222021207019128032 应海飞	还款先还四万，还欠一万
20241231	转出	13800.00		62243.79	CNY	6230911099128425003 周建军	杨梅剪枝款
20241231	转出	31150.00		31093.79	CNY	6230911099112438343 石加日	杨梅剪枝款
20250115	税费社保	1647.50		29446.29	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款 项-TIPS系统税款扣款专户	
20250218	税费社保	1697.50		27748.79	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款 项-TIPS系统税款扣款专户	
20250317	税费社保	1697.50		26051.29	CNY	96900001201302000187/县级待结算财政款 项-TIPS系统税款扣款专户	

借方总笔数：103借方总金额：1087466.59贷方总笔数：40贷方总金额：1094210.31

当前页借方总笔数：14当前页借方总金额：262203.94当前页贷方总笔数：4当前页贷方总金额：220033.27