

部门: 01110184999 柜员: 9853433 打印日期: 2024/02/05 打印时间: 10:12:16

查询条件: 借贷标志: 最小金额:

最大金额:

对方账号:

客户账号: 110061086013000142157

币种: CNY 人民币

缴存单位:

户名: 北京天泽文化艺术基金会

查询起日: 20230101 查询止日: 20231231

付方发生额汇总: 26笔/87159.65元

收方发生额汇总: 8笔/90027.04元

账户交易明细

序号	交易日期 时间	借贷 标志	发生额	对方账号	对方户名	余额	传票业务摘要区	交易流水号
1	20230105 13:00:31	C收方	20000.00	1101040160000641604	北京天泽文化艺术基金会	26086.52	社保	EEA00000211484 23
2	20230110 17:45:57	D付方	7406.00	2560	国家金库北京市朝阳区支库	18680.52	企业职工基本养老保险费4800.0 工伤保险费40.0 基本医疗保险费2366.0 失业保险费200.0	EEA00000342767 95
3	20230207 10:15:03	D付方	24.51	2560	国家金库北京市朝阳区支库	18656.01	个人所得税24.51	EEA00000152839 68
4	20230210 12:36:40	D付方	7406.00	2560	国家金库北京市朝阳区支库	11250.01	基本医疗保险费2366.0 工伤保险费40.0 失业保险费200.0 企业职工基本养老保险费4800.0	EEA00000219432 41
5	20230302 13:22:55	D付方	24.51	2560	国家金库北京市朝阳区支库	11225.50	个人所得税24.51	EEA00000238902 03
6	20230310 11:25:45	D付方	7406.00	2560	国家金库北京市朝阳区支库	3819.50	基本医疗保险费2366.0 工伤保险费40.0 失业保险费200.0 企业职工基本养老保险费4800.0	EEA00000214283 71
7	20230321 00:00:00	C收方	8.04	11018401271010010000 2599	应付机关团体普通活期存款利息	3827.54	20230320利息入账	110CD300001261 62
8	20230404 17:26:29	D付方	24.51	2560	国家金库北京市朝阳区支库	3803.03	个人所得税24.51	EEA00000323673 00
9	20230410 14:16:18	C收方	20000.00	1101040160000641604	北京天泽文化艺术基金会	23803.03	社保	EEA00000282015 05
10	20230411 08:55:15	D付方	7406.00	2560	国家金库北京市朝阳区支库	16397.03	失业保险费200.0 基本医疗保险费2366.0 工伤保险费40.0 企业职工基本养老保险费4800.0	EEA00000152019 27
11	20230504 10:33:21	D付方	24.51	2560	国家金库北京市朝阳区支库	16372.52	个人所得税24.51	EEA00000185514 77
12	20230510 16:59:10	D付方	7406.00	2560	国家金库北京市朝阳区支库	8966.52	企业职工基本养老保险费4800.0 失业保险费200.0 基本医疗保险费2366.0 工伤保险费40.0	EEA00000355566 90

第 1 页, 共 3 页

重要提示: 仅供查询使用, 具体交易明细以交行发送的明细对账单为准



扫描全能王 创建

部门: 01110184999 柜员: 9853433 打印日期: 2024/02/05 打印时间: 10:12:16

查询条件: 借贷标志: 最小金额:

最大金额:

对方账号:

客户账号: 110061086013000142157

币种: CNY 人民币

缴存单位:

户名: 北京天泽文化艺术基金会

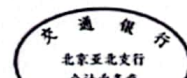
查询起日: 20230101 查询止日: 20231231

付方发生额汇总: 26笔/87159.65元

收方发生额汇总: 8笔/90027.04元

账户交易明细

序号	交易日期 时间	借贷 标志	发生额	对方账号	对方户名	余额	传票业务摘要区	交易流水号
13	20230605 10:56:55	D付方	24.51	2560	国家金库北京市朝阳区支库	8942.01	个人所得税24.51	EEA00000209859 42
14	20230612 14:38:41	D付方	7406.00	2560	国家金库北京市朝阳区支库	1536.01	失业保险费200.0 基本医疗保险费 2366.0 企业职工基本养老保险费 4800.0 工伤保险费40.0	EEA00000304637 55
15	20230621 00:00:00	C收方	6.08	11018401271010010000 2599	应付机关团体普通活期存款利息	1542.09	20230620利息入账	110CD300001339 06
16	20230703 10:56:44	D付方	24.51	2560	国家金库北京市朝阳区支库	1517.58	个人所得税24.51	EEA00000215857 77
17	20230703 15:47:06	C收方	25000.00	1101040160000641604	北京天泽文化艺术基金会	26517.58	社保	EEA00000335713 38
18	20230710 11:32:58	D付方	7406.00	2560	国家金库北京市朝阳区支库	19111.58	工伤保险费40.0 失业保险费200.0 企业 职工基本养老保险费4800.0 基本医疗保 险费2366.0	EEA00000238930 93
19	20230807 09:10:32	D付方	24.51	2560	国家金库北京市朝阳区支库	19087.07	个人所得税24.51	EEA00000156161 00
20	20230810 10:32:10	D付方	7406.00	2560	国家金库北京市朝阳区支库	11681.07	基本医疗保险费2366.0 企业职工基本养 老保险费4800.0 失业保险费200.0 工伤 保险费40.0	EEA00000213176 98
21	20230814 14:09:57	D付方	1621.04	2560	国家金库北京市朝阳区支库	10060.03	残疾人就业保障金1621.04	EEA00000287635 11
22	20230907 13:10:41	D付方	24.51	2560	国家金库北京市朝阳区支库	10035.52	个人所得税24.51	EEA00000281915 57
23	20230913 14:42:51	D付方	7406.00	2560	国家金库北京市朝阳区支库	2629.52	工伤保险费40.0 基本医疗保险费 2366.0 失业保险费200.0 企业职工基本 养老保险费4800.0	EEA00000314587 44
24	20230921 00:00:00	C收方	6.48	11018401271010010000 2599	应付机关团体普通活期存款利息	2636.00	20230920利息入账	110CD300001333 62



部门: 01110184999 柜员: 9853433 打印日期: 2024/02/05 打印时间: 10:12:17
查询条件: 借贷标志: 最小金额: 最大金额: 对方账号:
客户账号: 110061086013000142157 币种: CNY 人民币 缴存单位: 户名: 北京天津文化艺术基金会
查询起日: 20230101 查询止日: 20231231
付方发生额汇总: 26笔/87159.65元 收方发生额汇总: 8笔/90027.04元

账户交易明细								
序号	交易日期 时间	借贷 标志	发生额	对方账号	对方户名	余额	传票业务摘要区	交易流水号
25	20231010 16:36:08	C收方	25000.00	1101040160000641604	北京天津文化艺术基金会	27636.00	社保	EEA0000041136107
26	20231010 16:50:50	D付方	7406.00	2560	国家金库北京市朝阳区支库	20230.00	失业保险费200.0 工伤保险费40.0 企业职工基本养老保险费4800.0 基本医疗保险费2366.0	EEA0000041944817
27	20231017 13:47:59	D付方	24.51	2560	国家金库北京市朝阳区支库	20205.49	个人所得税24.51	EEA0000030930496
28	20231102 13:45:21	D付方	24.51			20180.98	个人所得税24.51	EEA0000030427605
29	20231110 12:26:08	D付方	7406.00			12774.98	企业职工基本养老保险费4800.0 工伤保险费40.0 失业保险费200.0 基本医疗保险费2366.0	EEA0000029422203
30	20231124 02:11:44	D付方	25.00			12749.98	网银服务年费从2022年11月25日至2023年11月24日	EEA0000002270538
31	20231124 02:24:24	D付方	75.00			12674.98	网银证书服务年费从20221125至20231124. 用户00001	EEA0000002426797
32	20231204 13:17:38	D付方	24.51			12650.47	个人所得税24.51	EEA0000035770713
33	20231211 11:18:20	D付方	3703.00			8947.47	基本医疗保险费1183.0 失业保险费100.0 企业职工基本养老保险费2400.0 工伤保险费20.0	EEA0000027843865
34	20231221 00:00:00	C收方	6.44	11018401271010010000 2599	应付机关团体普通活期存款利息	8953.91	20231220利息入账	110CD300001132115

重要提示: 仅供查询使用, 具体交易明细以交行发送的明细对账单为准

