单位银行账户对账单 / 流水明细单

账号 4301 0123 4567 8901　　对账期间 2026年09月01日 — 2026年09月30日　　户名 ××国际贸易有限公司

账户名称 / ACCOUNT NAME	银行账号 / ACCOUNT NO.	开户银行	对账期间 / PERIOD
××国际贸易有限公司	4301 0123 4567 8901	中国工商银行××支行	2026年09月01日 — 2026年09月30日
账户类型	币种 / CCY	期初余额	期末余额
基本存款账户	CNY / 人民币	￥1,286,340.55	￥1,652,918.30
对账单编号	打印日期		
ST-202609-33010088	2026年10月01日		

账户流水明细

交易日	凭证号	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-09-02	转 8812	货款回收（××智能装备）	286400.00	0.00	1572740.55
2026-09-06	转 8831	支付设备采购款	0.00	43000.00	1529740.55
2026-09-11	现 0122	营业款现金存入	26800.00	0.00	1556540.55
2026-09-15	转 8866	支付模具开发费	0.00	18000.00	1538540.55
2026-09-18	转 8890	支付厂房租金	0.00	86000.00	1452540.55
2026-09-22	转 8917	出口退税到账	37838.70	0.00	1490379.25
2026-09-25	转 8940	支付职工薪酬	0.00	156000.00	1334379.25
2026-09-28	转 8971	货款回收（××物流）	318539.05	0.00	1652918.30
本月合计	—	—	￥669577.75	￥303000.00	—

本月收入合计

本月收入合计（大写）陆拾陆万玖仟伍佰柒拾柒元柒角伍分　　（小写）￥669577.75

支出与余额

本月支出合计 ￥303000.00　　期末余额 ￥1652918.30　　借贷双方核对一致

备注 / REMARKS

本对账单按月出具，请于收到后 15 日内核对，如有不符请向开户行出具书面查询。

（银行业务章 / 公章占位）	（骑缝章 / 二维码占位）
机构名称：中国工商银行××支行	骑缝章沿右边线骑缝加盖
业务日期：2026年10月01日	二维码打印于右上角方框内

银行签章：中国工商银行××支行	企业财务核对：柳文渊	制表：苏见宁