

杭州银行账务回单-付款

回单编号: 202501224051659555 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	3401040160001268300	收款人	账号	CZ25012120389876
	名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户		名称	代发资金清算账户
	开户行名	杭州银行合肥包河支行		开户行名	杭州银行总行业务处理中心
金额		人民币(大写): 贰拾伍万元整 (小写): 250,000.00			
交易类型: 代发平台扣款 摘要: 工资			交易流水: 20250122T2814662 备注: 安徽巢发工资		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:38

杭州银行账务回单-付款

回单编号: 202501224051840473 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	3401040160001268300	收款人	账号	CZ25012121389892
	名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户		名称	代发资金清算账户
	开户行名	杭州银行合肥包河支行		开户行名	杭州银行总行业务处理中心
金额		人民币(大写): 捌拾万元整 (小写): 800,000.00			
交易类型: 代发平台扣款 摘要: 工资			交易流水: 20250122T3398632 备注: 安徽巢发工资		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:39

杭州银行账务回单-收款

回单编号: 202501224051837258 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	CZ25012121389892	收款人	账号	3401040160001268300
	名称	代发资金清算账户		名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户
	开户行名	杭州银行总行业务处理中心		开户行名	杭州银行合肥包河支行
金额		人民币(大写): 叁万零伍佰捌拾元整		(小写): 30,580.00	
交易类型: 代发平台退款			交易流水: 20250122T3502641		
摘要: 代发退回			备注:		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:40

杭州银行账务回单-付款

回单编号: 202501224051640642 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	3401040160001268300	收款人	账号	CZ25012121388861
	名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户		名称	代发资金清算账户
	开户行名	杭州银行合肥包河支行		开户行名	杭州银行总行业务处理中心
金额		人民币(大写): 陆拾万元整		(小写): 600,000.00	
交易类型: 代发平台扣款			交易流水: 20250122T3297787		
摘要: 工资			备注: 安徽君洋工资		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:41

杭州银行账务回单-收款

回单编号: 202501224052024467 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	CZ25012121388861	收款人	账号	3401040160001268300
	名称	代发资金清算账户		名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户
	开户行名	杭州银行总行业务处理中心		开户行名	杭州银行合肥包河支行
金额		人民币(大写): 伍万玖仟元整		(小写): 59,000.00	
交易类型: 代发平台退款			交易流水: 20250122T4225674		
摘要: 代发退回			备注:		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:42

杭州银行账务回单-付款

回单编号: 202501224052054336 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	3401040160001268300	收款人	账号	CZ25012121429229
	名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户		名称	代发资金清算账户
	开户行名	杭州银行合肥包河支行		开户行名	杭州银行总行业务处理中心
金额		人民币(大写): 叁拾肆万元整		(小写): 340,000.00	
交易类型: 代发平台扣款			交易流水: 20250122T4593621		
摘要: 工资			备注: 安徽森柏工资		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:43

杭州银行账务回单-付款

回单编号: 202501224052092606 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	3401040160001268300	收款人	账号	CZ25012121398523
	名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户		名称	代发资金清算账户
	开户行名	杭州银行合肥包河支行		开户行名	杭州银行总行业务处理中心
金额		人民币(大写): 贰拾肆万元整		(小写): 240,000.00	
交易类型: 代发平台扣款			交易流水: 20250122T4696632		
摘要: 工资			备注: 安徽盛谊工资		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:44

杭州银行账务回单-收款

回单编号: 202501224052076989 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	CZ25012121398523	收款人	账号	3401040160001268300
	名称	代发资金清算账户		名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户
	开户行名	杭州银行总行业务处理中心		开户行名	杭州银行合肥包河支行
金额		人民币(大写): 壹万肆仟元整		(小写): 14,000.00	
交易类型: 代发平台退款			交易流水: 20250122T4823414		
摘要: 代发退回			备注:		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:45

杭州银行账务回单-付款

回单编号: 202501224052615906 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	3401040160001268300	收款人	账号	CZ25012121388871
	名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户		名称	代发资金清算账户
	开户行名	杭州银行合肥包河支行		开户行名	杭州银行总行业务处理中心
金额		人民币(大写): 叁拾万元整 (小写): 300,000.00			
交易类型: 代发平台扣款 摘要: 工资			交易流水: 20250122T7508304 备注: 王氏脚手架工资		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:46

杭州银行账务回单-付款

回单编号: 202501224052856158 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	3401040160001268300	收款人	账号	CZ25012121388888
	名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户		名称	代发资金清算账户
	开户行名	杭州银行合肥包河支行		开户行名	杭州银行总行业务处理中心
金额		人民币(大写): 壹佰万元整 (小写): 1,000,000.00			
交易类型: 代发平台扣款 摘要: 工资			交易流水: 20250122T8588744 备注: 左之岸工资		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:47

杭州银行账务回单-收款

回单编号: 202501224052712181 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	CZ25012121388888	收款人	账号	3401040160001268300
	名称	代发资金清算账户		名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户
	开户行名	杭州银行总行业务处理中心		开户行名	杭州银行合肥包河支行
金额		人民币(大写): 肆万壹仟伍佰元整 (小写): 41,500.00			
交易类型: 代发平台退款 摘要: 代发退回			交易流水: 20250122T8207042 备注:		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:48

杭州银行账务回单-付款

回单编号: 202501224052869658 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	3401040160001268300	收款人	账号	CZ25012121398578
	名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户		名称	代发资金清算账户
	开户行名	杭州银行合肥包河支行		开户行名	杭州银行总行业务处理中心
金额		人民币(大写): 肆拾万元整 (小写): 400,000.00			
交易类型: 代发平台扣款 摘要: 工资			交易流水: 20250122T8778397 备注: 安徽皖巢工资		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:49

杭州银行账务回单-收款

回单编号: 202501224052922399 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	CZ25012121398578	收款人	账号	3401040160001268300
	名称	代发资金清算账户		名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户
	开户行名	杭州银行总行业务处理中心		开户行名	杭州银行合肥包河支行
金额		人民币(大写): 贰万伍仟陆佰叁拾元整		(小写): 25,630.00	
交易类型: 代发平台退款			交易流水: 20250122T8913595		
摘要: 代发退回			备注:		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:50

杭州银行账务回单-付款

回单编号: 202501224052962154 记账日期: 2025-01-22

付款人	账号	3401040160001268300	收款人	账号	CZ25012121394732
	名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户		名称	代发资金清算账户
	开户行名	杭州银行合肥包河支行		开户行名	杭州银行总行业务处理中心
金额		人民币(大写): 柒拾万元整		(小写): 700,000.00	
交易类型: 代发平台扣款			交易流水: 20250122T8963873		
摘要: 工资			备注: 安徽恒邦工资		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:51

杭州银行账务回单-收款

回单编号：202501224052980816 记账日期：2025-01-22

付款人	账号	CZ25012121394732	收款人	账号	3401040160001268300
	名称	代发资金清算账户		名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户
	开户行名	杭州银行总行业务处理中心		开户行名	杭州银行合肥包河支行
金额		人民币（大写）：肆万贰仟伍佰元整 （小写）：42,500.00			
交易类型：代发平台退款		交易流水：20250122T9138662			
摘要：代发退回		备注：			



设备编号： 打印方式：企业网银打印 打印次数：第1次打印 打印时间：2025-02-08 09:45:52

杭州银行大额支付系统专用凭证-收款

回单编号：202501244076873679 记账日期：2025-01-24

付款人	账号	34050148860800001202	收款人	账号	3401040160001268300
	名称	合肥市包河建设发展投资有限公司		名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户
	开户行号	105361044064		开户行号	313361080047
	开户行名	中国建设银行股份有限公司合肥广西路支行		开户行名	杭州银行股份有限公司合肥包河支行
金额		人民币（大写）：壹佰贰拾肆万壹仟陆佰陆拾陆元叁角伍分 （小写）：1,241,666.35			
交易类型：大额客户发起贷记来账接收		交易流水：20250124C3900525			
摘要：汇兑		备注：合肥市滨湖新区嘉玉中学项目农民工工资			
业务种类：普通汇兑		业务类型：普通汇兑			
发起行行号：105361044064		发起行名称：			
接收行行号：313361080047		接收行名称：			
委托日期：2025-01-24		收报日期：2025-01-24			
附言：合肥市滨湖新区嘉玉中学项目农民工工资		交易流水号：20250124C3900525			



设备编号： 打印方式：企业网银打印 打印次数：第1次打印 打印时间：2025-02-08 09:45:53

杭州银行账务回单-付款

回单编号: 202501264098362280 记账日期: 2025-01-26

付款人	账号	3401040160001268300	收款人	账号	CZ25012417790263
	名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户		名称	代发资金清算账户
	开户行名	杭州银行合肥包河支行		开户行名	杭州银行总行业务处理中心
金额		人民币(大写): 贰拾壹万叁仟贰佰壹拾元整		(小写): 213,210.00	
交易类型: 代发平台扣款			交易流水: 20250126Q6470226		
摘要: 工资			备注:		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:55

杭州银行账务回单-收款

回单编号: 202501264098362497 记账日期: 2025-01-26

付款人	账号	CZ25012417790263	收款人	账号	3401040160001268300
	名称	代发资金清算账户		名称	中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目农民工工资专用账户
	开户行名	杭州银行总行业务处理中心		开户行名	杭州银行合肥包河支行
金额		人民币(大写): 壹万柒仟玖佰捌拾元整		(小写): 17,980.00	
交易类型: 代发平台退款			交易流水: 20250126Q6471870		
摘要: 代发退回			备注:		



设备编号: 打印方式: 企业网银打印 打印次数: 第 1 次打印 打印时间: 2025-02-08 09:45:56

杭州银行客户交易标准对账单

客户号: 9221120489

账户名: 中国建筑第五工程局有限公司合肥市滨湖区嘉玉中学施工总承包

项目农民工工资专用账户

产品名称: 单位人民币活期专用户

账号: 3401040160001268300

账单信息起日: 2025-01-01

对账单编号: 20251

账单信息止日: 2025-01-31

序号	交易日期	交易对手名称	借方发生额	贷方发生额	余额	凭证号码	摘要
1	2025-01-22	代发资金清算账户	250,000.00	0.00	9,176,108.54		安徽巢发工资
2	2025-01-22	代发资金清算账户	800,000.00	0.00	8,376,108.54		安徽巢发工资
3	2025-01-22	代发资金清算账户	0.00	30,580.00	8,406,688.54		代发退回
4	2025-01-22	代发资金清算账户	600,000.00	0.00	7,806,688.54		安徽君洋工资
5	2025-01-22	代发资金清算账户	0.00	59,000.00	7,865,688.54		代发退回
6	2025-01-22	代发资金清算账户	340,000.00	0.00	7,525,688.54		安徽森柏工资
7	2025-01-22	代发资金清算账户	240,000.00	0.00	7,285,688.54		安徽盛谊工资
8	2025-01-22	代发资金清算账户	0.00	14,000.00	7,299,688.54		代发退回
9	2025-01-22	代发资金清算账户	300,000.00	0.00	6,999,688.54		王氏脚手架工资
10	2025-01-22	代发资金清算账户	1,000,000.00	0.00	5,999,688.54		左之岸工资
11	2025-01-22	代发资金清算账户	0.00	41,500.00	6,041,188.54		代发退回
12	2025-01-22	代发资金清算账户	400,000.00	0.00	5,641,188.54		安徽皖巢工资
13	2025-01-22	代发资金清算账户	0.00	25,630.00	5,666,818.54		代发退回
14	2025-01-22	代发资金清算账户	700,000.00	0.00	4,966,818.54		安徽恒邦工资
15	2025-01-22	代发资金清算账户	0.00	42,500.00	5,009,318.54		代发退回
16	2025-01-24	合肥市包河建设发展投资有限公司	0.00	1,241,666.35	6,250,984.89		合肥市滨湖区嘉玉中学项目工资
17	2025-01-26	代发资金清算账户	213,210.00	0.00	6,037,774.89		工资
18	2025-01-26	代发资金清算账户	0.00	17,980.00	6,055,754.89		代发退回



上期余额: 9,426,108.54

本期余额: 6,055,754.89

操作员: 系统批量打印

打印时间: 2025-02-08 09:45:57