

账户交易明细



账号: 802021312010102904031 户名:新疆通力建设集团股份有限公司
开户机构: 新疆天山农村商业银行长春路支行

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	12958001	2025-04-30	6214869913930928	任霄	招商银行股份有限公司	人民币	--	10064.20	13746.15	报费用	超级网银
2	15120803	2025-04-28	65050162658600000668	阜康市新鲁班商贸有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	2000000.00	23810.35	材料款	大额支付
3	15111438	2025-04-28	65050162658600000668	阜康市新鲁班商贸有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	2000000.00	2023810.35	材料款	大额支付
4	15100498	2025-04-28	65050162658600000668	阜康市新鲁班商贸有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	370000.00	4023810.35	材料款	小额支付
5	15079610	2025-04-28	3002010209200383062	新疆福川博汇商贸有限公司	中国工商银行	人民币	--	19350.00	4393810.35	酒款	超级网银
6	15066541	2025-04-28	65050162658600001022	阜康市鑫源达建材销售有限公司	中国建设银行股份有限公司阜康支行	人民币	--	470650.00	4413160.35	材料款	小额支付
7	14425154	2025-04-28	108307677909	新疆智衡源商业管理有限公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	人民币	50000.00	--	4883810.35	往来款	大额支付
8	14292358	2025-04-28	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	4800000.00	--	4833810.35	往来款	行内转账
9	13333587	2025-04-27	65050161665000001317	乌鲁木齐卓猎企业管理有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	104000.00	33810.35	服务费	大额支付
10	13323751	2025-04-27	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	763.04	137810.35	报费用	超级网银
11	12008377	2025-04-27	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	100000.00	--	138573.39	往来款	行内转账
12	10175723	2025-04-25	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	1280.00	38573.39	报费用	超级网银
13	13581487	2025-04-24	6228483658763714179	李刚	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	3989.40	39853.39	报费用	超级网银
14	13567554	2025-04-24	107679737769	克拉玛依区浩轩工程机械租赁中心	中国银行总行	人民币	--	47000.00	43842.79	工程款项	超级网银
15	13546814	2025-04-24	107699017226	白碱滩区顺联运输服务部	中国银行总行	人民币	--	53000.00	90842.79	工程款项	超级网银
16	13182419	2025-04-24	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	100000.00	--	143842.79	往来款	行内转账
17	12668587	2025-04-23	65050161604100000956	新疆博雄远达建设工程有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行	人民币	--	428000.00	43842.79	工程款	大额支付
18	12660487	2025-04-23	6212876140001565	赵庆芬	新疆霍城农村商业银行股份有限公司	人民币	--	520000.00	471842.79	垫付款	行内转账
19	12061890	2025-04-23	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	950000.00	--	991842.79	往来款	行内转账
20	15316110	2025-04-21	6216638300000460154	张丽珍	中国银行总行	人民币	--	451.91	41842.79	报费用	超级网银
21	15135333	2025-04-21	955885100103434462	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	中国工商银行	人民币	--	30000.00	42294.70	预存款	超级网银
22	15089759	2025-04-21	6222621410012090076			人民币	451.91	--	72294.70	取款冲销	超级网银
23	15080447	2025-04-21	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	人民币	--	451.91	71842.79	报费用	超级网银
24	14392191	2025-04-21	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	50000.00	--	72294.70	往来款	行内转账
25	12024559	2025-04-15	30704801040007205	新疆万达劳务服务有限公司乌鲁木齐分公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐新民路(兵团)	人民币	--	1500000.00	22294.70	劳务费	大额支付
26	12008594	2025-04-15	103678013995	中冶地集团西北岩土工程有限公司	中国银行总行	人民币	--	100000.00	1522294.70	分包款	超级网银
27	11997683	2025-04-15	6222033004000395522	王兴勇	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐池南街支行	人民币	--	289633.02	1622294.70	垫付税金款	大额支付
28	11986570	2025-04-15	6214884536666916	窦怀龙	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	人民币	--	1472549.00	1911927.72	垫付工程款	大额支付
29	11977786	2025-04-15	107700426647	塔城市爱平机械租赁部	中国银行股份有限公司塔城地区分行	人民币	--	104000.00	3384476.72	运输费	大额支付
30	11964906	2025-04-15	107700427856	塔城市刘昊机械设备租赁部	中国银行总行	人民币	--	68000.00	3488476.72	租赁费	超级网银
31	11956609	2025-04-15	107700427856	塔城市刘昊机械设备租赁部	中国银行总行	人民币	--	32100.00	3556476.72	租赁费	超级网银
32	11938566	2025-04-15	107700426647	塔城市爱平机械租赁部	中国银行总行	人民币	--	20000.00	3588576.72	运输费	超级网银
33	11907448	2025-04-15	6217002930119063410	何昱珉	中国建设银行总行	人民币	--	163.00	3608576.72	报费用	超级网银
34	11427954	2025-04-15	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	3600000.00	--	3608739.72	往来款	行内转账
35	5979895	2025-04-11	6214869913930928	任霄	招商银行股份有限公司	人民币	--	6398.00	8739.72	报费用	超级网银
36	9866042	2025-04-09	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	2000000.00	15137.72	往来款	行内转账
37	5887765	2025-04-09	65050162658600001022	阜康市鑫源达建材销售有限公司	中国建设银行股份有限公司阜康支行	人民币	2000000.00	--	2015137.72	退款	大额支付
38	9192004	2025-04-08	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	1000000.00	15137.72	往来款	行内转账
39	6799461	2025-04-08	65050162658600001022	阜康市鑫源达建材销售有限公司	中国建设银行股份有限公司阜康支行	人民币	1000000.00	--	1015137.72	退材料款	小额支付
40	5741283	2025-04-07	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	2000000.00	15137.72	往来款	行内转账
41	14005315	2025-04-04	65050162658600000668	阜康市新鲁班商贸有限公司	中国建设银行股份有限公司阜康支行	人民币	2000000.00	--	2015137.72	退材料款	小额支付
42	13854167	2025-04-02	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	200000.00	15137.72	往来款	行内转账
43	8129197	2025-04-02	6214664540015403	范伟东	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	900.00	--	215137.72		小额支付
44	8103784	2025-04-02	6228270891250404379	贺宇	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南门外支行	人民币	1140.00	--	214237.72	贺宇还款	小额支付

45	8086294	2025-04-02	6230200220376094	陈七斤	华夏银行股份有限公司	人民币	582.44	--	213097.72	超级网银
46	8015144	2025-04-02	6222083002005437942	冯建辉	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行业务处理	人民币	3690.00	--	212515.28	小满支付
47	6306711	2025-04-02				人民币	204107.40	--	208825.28	范伟东、陈七斤、贺宇、冯建辉退款 柜面



此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证