

账户交易明细



账号: 8432010001201100183751 户名:新疆通力建设集团股份有限公司
开户机构: 新疆库尔勒农村商业银行

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	6279761	2025-04-02	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	20000000.00	--	20159452.21	沁春锦苑工程款	大额支付
2	7970332	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	--	5000000.00	15159452.21	往来款	行内转账
3	8047770	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	--	5000000.00	10159452.21	往来款	行内转账
4	8050066	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	--	5000000.00	5159452.21	往来款	行内转账
5	8051003	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	--	5000000.00	159452.21	往来款	行内转账
6	6032252	2025-04-03	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	485416.38	--	644868.59	沁春锦苑工程款	小额支付
7	7400462	2025-04-03	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	10000000.00	--	10644868.59	往来款	行内转账
8	7415683	2025-04-03	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	10000000.00	--	20644868.59	往来款	行内转账
9	7535612	2025-04-03	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	10000000.00	--	30644868.59	往来款	行内转账
10	7538179	2025-04-03	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	10000000.00	--	40644868.59	往来款	行内转账
11	8326464	2025-04-03	84301002437831	新疆通力建设集团股份有限公司	8430100	人民币	--	40075111.10	569757.49	贷款还款	柜面
12	11530315	2025-04-03	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	人民币	100000.00	--	669757.49	转款	小额支付
13	12617528	2025-04-03	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	--	550000.00	119757.49	往来款	行内转账
14	5991156	2025-04-08	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	372669.00	--	492426.49	画堂春锦苑工程款	小额支付
15	5991443	2025-04-08	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	481743.00	--	974169.49	画堂春锦苑工程款	小额支付
16	6701119	2025-04-08	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	576000.00	--	1550169.49	沁春锦苑工程款	小额支付
17	8896080	2025-04-08	843011512010107243356	巴州揽山建设工程有限公司	新疆库尔勒农村商业银行百乐支行	人民币	--	355079.76	1195089.73	工程服务	行内转账
18	8943686	2025-04-08	843011812010104533799	新疆华汇建安机械设备有限公司	新疆库尔勒农村商业银行新市区支行	人民币	--	372669.00	822420.73	安装服务	行内转账
19	9174725	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	750000.00	--	1572420.73	往来款	行内转账
20	10911731	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	--	1450000.00	122420.73	往来款	行内转账
21	6396365	2025-04-09	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	20000.00	--	142420.73	画堂春锦苑工程款	小额支付
22	6396504	2025-04-09	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	109915.80	--	252336.53	画堂春锦苑工程款	小额支付
23	6396375	2025-04-09	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	881267.00	--	1133603.53	画堂春锦苑工程款	小额支付
24	6396505	2025-04-09	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	83783.00	--	1217386.53	画堂春锦苑工程款	小额支付
25	6396379	2025-04-09	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	689280.00	--	1906666.53	画堂春锦苑工程款	小额支付
26	6396507	2025-04-09	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	317735.42	--	2224401.95	画堂春锦苑工程款	小额支付
27	8338682	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	--	2100000.00	124401.95	往来款	行内转账
28	12402674	2025-04-09	9558853002000588956	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐齐民主路支行	人民币	--	3422.13	120979.82	画堂春锦项目2025年3月份施工电费	小额支付
29	6644931	2025-04-11	6217998800076049528	陈齐强	中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市青年路	人民币	73986.41	--	194966.23	库车市人行天桥诉讼费	小额支付
30	9362927	2025-04-11	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	204666.50	--	399632.73	画堂春锦苑工程款	小额支付
31	12604170	2025-04-11	6214664540015403	范伟东	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐齐南公园支行	人民币	--	40982.00	358650.73	工资	小额支付
32	12604185	2025-04-11	6227004530302732404	马卫明	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐解放南路支行	人民币	--	7227.50	351423.23	工资	小额支付
33	12604187	2025-04-11	6217004530010226096	张素杰	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐齐新华南路支行	人民币	--	7479.70	343943.53	工资	小额支付
34	12604410	2025-04-11	6214869913930928	任霄	招商银行股份有限公司乌鲁木齐齐光明路支行	人民币	--	15755.58	328187.95	工资	小额支付
35	12604432	2025-04-11	6222033002009146979	陈七斤	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐齐北京路支行	人民币	--	21636.50	306551.45	工资	小额支付
36	12604516	2025-04-11	622908513455124715	岳丽	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐齐红旗路支行	人民币	--	5737.20	300814.25	工资	小额支付
37	12604335	2025-04-11	6217004530009720422	贺宇	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐齐河北东路支行	人民币	--	18906.80	281907.45	工资	小额支付
38	12604567	2025-04-11	6236684530000894496	张旭	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐齐鲤鱼山路支行	人民币	--	7143.70	274763.75	工资	小额支付
39	12604559	2025-04-11	6217004560002547548	马思宇	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分	人民币	--	5436.28	269327.47	工资	小额支付
40	12604574	2025-04-11	6228480898004927478	何健	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐齐鲤鱼山路支行	人民币	--	27813.97	241513.50	工资	小额支付
41	12604379	2025-04-11	6222083002005437942	冯建辉	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐齐河南东路支行	人民币	--	16106.50	225407.00	工资	小额支付
42	12604600	2025-04-11	6217004530010226286	屈永涛	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐齐长江路支行	人民币	--	7376.50	218030.50	工资	小额支付
43	12604628	2025-04-11	6222033011000136079	徐文彬	中国工商银行股份有限公司哈密天山西路支行	人民币	--	5690.10	212340.40	工资	小额支付
44	12604639	2025-04-11	6227004530305002797	张文革	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐齐水泥厂支行	人民币	--	5465.60	206874.80	工资	小额支付

45	12604665	2025-04-11	6217004540003685869	王国强	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红光山路支行	人民币	--	6988.50	199886.30	工资	小额支付
46	12604667	2025-04-11	6222033002006070677	吴梦杨	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术产业开发区支行	人民币	--	6581.10	193305.20	工资	小额支付
47	12604864	2025-04-11	6222033002009276131	冯影	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	人民币	--	4950.10	188355.10	工资	小额支付
48	12604880	2025-04-11	6228480890676629110	李婷	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐齐河北路支行	人民币	--	7250.10	181105.00	工资	小额支付
49	12604761	2025-04-11	6222083002000817593	李海涛	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好南路支行	人民币	--	5921.28	175183.72	工资	小额支付
50	12604778	2025-04-11	6229466827452835	张璐燕	汇丰银行(中国)有限公司成都分行	人民币	--	9423.55	165760.17	工资	小额支付
51	12604972	2025-04-11	6222621410014066504	鲜旻	交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	人民币	--	3440.10	162320.07	工资	小额支付
52	12604983	2025-04-11	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	人民币	--	2750.10	159569.97	工资	小额支付
53	12604987	2025-04-11	6214664560047278	付光英	中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	人民币	--	5723.55	153846.42	工资	小额支付
54	12605023	2025-04-11	6217002930119063410	何昱朕	中国建设银行股份有限公司湘潭湘大支行	人民币	--	7143.48	146702.94	工资	小额支付
55	12605287	2025-04-11	4367424560300827987	黄勇	中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	人民币	--	2048.55	144654.39	工资	小额支付
56	12605042	2025-04-11	6228452508001209077	王志华	中国农业银行股份有限公司库尔勒交通西路(兵团)	人民币	--	2048.55	142605.84	工资	小额支付
57	12605123	2025-04-11	6222033002006672134	杜义欣	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路支行	人民币	--	5950.10	136655.74	工资	小额支付
58	12605392	2025-04-11	6227004560301363091	李林	中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	人民币	--	7693.40	128962.34	工资	小额支付
59	12605404	2025-04-11	6217004560001227100	熊启东	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	人民币	--	6016.93	122945.41	工资	小额支付
60	12614847	2025-04-11	65001704600052500054	新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行	人民币	--	1728.26	121217.15	画堂春锦项目2025年3月份水费	小额支付
61	7582693	2025-04-14	6214664560007355	李全伟	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	6000.00	--	127217.15		小额支付
62	7854259	2025-04-14	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	2160000.00	--	2287217.15	往来款	行内转账
63	9703809	2025-04-14	860020212010113531103	喀什金智通财税咨询有限公司	新疆喀什农村商业银行解放南路支行	人民币	--	3000.00	2284217.15	服务费	行内转账
64	9703947	2025-04-14	860020212010113531103	喀什金智通财税咨询有限公司	新疆喀什农村商业银行解放南路支行	人民币	--	3000.00	2281217.15	服务费	行内转账
65	9749680	2025-04-14	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行	人民币	--	489600.00	1791617.15	沁春锦苑停车棚采购及安装	大额支付
66	9749943	2025-04-14	132061100018000511236	唐山通宝停车设备有限公司	交通银行股份有限公司唐山丰润支行	人民币	--	689280.00	1102337.15	机械式停车设备款	大额支付
67	9750607	2025-04-14	355301040001011	新疆维吾尔自治区阿克苏地区财政局	中国农业银行股份有限公司阿克苏市支行	人民币	--	73986.41	1028350.74	诉讼费	大额支付
68	9751002	2025-04-14	3002012209026402881	新疆维吾尔自治区建筑业协会	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐光明路支行	人民币	--	3000.00	1025350.74	2025年度会费	小额支付
69	9900450	2025-04-14	843040112010100356278	新疆中洲建设工程有限责任公司	新疆库尔勒农村商业银行建国北路支行	人民币	--	881267.00	144083.74	工程服务	行内转账
70	12077253	2025-04-14	860020212010113531103	喀什金智通财税咨询有限公司	新疆喀什农村商业银行解放南路支行	人民币	3000.00	--	147083.74	退款	行内转账
71	5581092	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	100000.00	--	247083.74	往来款	行内转账
72	7110343	2025-04-15	88812100958760000025	新疆精诚所至装饰工程有限公司	昆仑银行股份有限公司库尔勒分行	人民币	--	83783.00	163300.74	装饰装修	大额支付
73	6542901	2025-04-17	65001704600052500054	新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行	人民币	--	10000.00	153300.74	预交水费	小额支付
74	15190819	2025-04-18	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	--	253300.74	往来款	行内转账
75	1376554	2025-04-21	84301002437265	新疆通力建设集团股份有限公司	8430100	人民币	--	89555.55	163745.19	普通贷款自动扣息入帐	批量
76	1379040	2025-04-21	84301002437831	新疆通力建设集团股份有限公司	8430100	人民币	--	44777.78	118967.41	普通贷款自动扣息入帐	批量
77	8898663	2025-04-21	1604010309249079079	沃达建设集团有限公司	中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行	人民币	--	20000.00	98967.41	工程服务	小额支付
78	5215102	2025-04-22	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	10000000.00	--	10098967.41	往来款	行内转账
79	5230178	2025-04-22	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	10000000.00	--	20098967.41	往来款	行内转账
80	7195258	2025-04-22	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	10000000.00	--	30098967.41	往来款	行内转账
81	7510843	2025-04-22	84301002437831	新疆通力建设集团股份有限公司	8430100	人民币	--	10001444.44	20097522.97	贷款还款	柜面
82	7552479	2025-04-22	84301002437265	新疆通力建设集团股份有限公司	8430100	人民币	--	20002888.89	94634.08	贷款还款	柜面
83	12061475	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	50000.00	--	144634.08	往来款	行内转账

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证