

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	5629827	2025-05-22	110675000156229599008001208	核心企业付款暂收户	中国建设银行股份有限公司北京兴融支行	人民币	--	5000000.00	136647.51	还款	大额支付
2	5628564	2025-05-22	110675000156229599008001208	核心企业付款暂收户	中国建设银行股份有限公司北京兴融支行	人民币	--	5000000.00	5136647.51	还款	大额支付
3	5626935	2025-05-22	110675000156229599008001208	核心企业付款暂收户	中国建设银行股份有限公司北京兴融支行	人民币	--	5000000.00	10136647.51	还款	大额支付
4	5092015	2025-05-22	110675000156229599008001208	核心企业付款暂收户	中国建设银行股份有限公司北京兴融支行	人民币	--	4780000.00	15136647.51	还款	大额支付
5	4764023	2025-05-22	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	9830000.00	--	19916647.51	往来款	行内转账
6	4736446	2025-05-22	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	--	10086647.51	往来款	行内转账
7	12778635	2025-05-21	6214664540015403	范伟东	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐济南公园支行	人民币	--	48907.89	86647.51	工资	小额支付
8	4200144	2025-05-21	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	--	5465.18	135555.40	画堂春锦苑项目4月份水费	小额支付
9	12828515	2025-05-09	88812100911440000028	新疆天弘利税务师事务所有限公司	昆仑银行股份有限公司库尔勒新城支行	人民币	--	18858.90	141020.58	税务咨询费及差费	小额支付
10	6960719	2025-05-09	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	50000.00	--	159879.48	往来款	行内转账
11	5319294	2025-05-08	30317001040003564	库尔勒新界水泵销售有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒楼兰支行	人民币	--	6300.00	109879.48	水泵	小额支付
12	5299748	2025-05-08	3010024719200528540	新疆浩宸慧轩重工有限公司	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	34533.38	116179.48	山墙板	小额支付
13	16027891	2025-05-06	30317001040003564	库尔勒新界水泵销售有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒楼兰支行	人民币	6300.00	--	150712.86	A105 账户状态错误	小额支付
14	15853652	2025-05-06	30317001040003564	库尔勒新界水泵销售有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒楼兰支行	人民币	--	6300.00	144412.86	水泵	小额支付
15	15713581	2025-05-06	303170011040003564	库尔勒新界水泵销售有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒楼兰支行	人民币	6300.00	--	150712.86	A105 其他错误:EDP990001	小额支付
16	15531188	2025-05-06	6222033010000383640	李海全	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	22488.42	144412.86	垫付材料款	小额支付
17	15516453	2025-05-06	303170011040003564	库尔勒新界水泵销售有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒楼兰支行	人民币	--	6300.00	166901.28	水泵	小额支付
18	15498496	2025-05-06	6222033010000383640	李海全	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	16500.00	173201.28	垫付材料款	小额支付
19	15489616	2025-05-06	3010024509024540426	库尔勒鑫世保温有限责任公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒建国北路支行	人民币	--	9800.00	189701.28	网格布	小额支付
20	15479551	2025-05-06	3010024509024540426	库尔勒鑫世保温有限责任公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒建国北路支行	人民币	--	9800.00	199501.28	网格布	小额支付
21	15465158	2025-05-06	3010026209200134858	库尔勒佰鑫旺商贸中心(个体工商户)	中国工商银行股份有限公司库尔勒建国北路支行	人民币	--	98800.00	209301.28	对拉螺杆电焊条粘结砂	小额支付
22	15446619	2025-05-06	88812101050170000025	库尔勒领鸿建材销售中心	昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	190800.00	308101.28	水泥	小额支付
23	15434248	2025-05-06	6227004560302166287	管丽萍	中国建设银行总行	人民币	--	1881.00	498901.28	报费用	超级网银
24	15422790	2025-05-06	651100030018010039929	新疆胡杨线缆制造有限公司	交通银行股份有限公司乌鲁木齐齐福路支行	人民币	--	243851.80	500782.28	电缆	小额支付
25	14940940	2025-05-06	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	600000.00	--	744634.08	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