

新疆银行交易明细

账户名称：新疆通力建设集团股份有限公司

账户：736060100100012978

交易日期	收支标志	交易金额	账户余额	对方账户/卡号	对方名称	业务摘要	附言
2025-07-31	支出	200000.00	1053.50	4213494560074254	李强	跨行汇款	退保证金
2025-07-31	支出	30000.00	201053.50	9558851001034334462	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	普通汇兑	机票款
2025-07-31	收入	230000.00	231053.50	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-07-29	支出	9100.00	1053.50	65050170605200000952	库尔勒经济技术开发区杨菊英机械设备租赁中心	普通汇兑	机械租赁
2025-07-29	支出	87400.00	10153.50	6214674560001253037	杨锐红	跨行汇款	材料款
2025-07-29	支出	26000.00	97553.50	6228482508777955071	李国清	跨行汇款	机械租赁
2025-07-29	支出	60000.00	123553.50	107679987630	新疆捷诚川宇建筑装饰工程有限公司	普通汇兑	石膏腻子粉
2025-07-29	支出	26000.00	183553.50	3010024709200158926	巴州锐欣准信商贸有限公司	普通汇兑	水泥
2025-07-29	支出	52000.00	209553.50	3010024709200332453	库尔勒拓远青发建材经销部	普通汇兑	水洗砂
2025-07-29	支出	20000.00	261553.50	65050170603900000284	库尔勒永恒烟道厂	普通汇兑	烟道
2025-07-29	支出	100257.30	281553.50	107024253105	巴州胡锦诚林商贸有限公司	普通汇兑	钢塑管
2025-07-29	支出	448387.44	381810.80	651100030018010039929	新疆胡杨线缆制造有限公司	普通汇兑	电线电缆
2025-07-29	支出	200475.00	830198.24	15423901040016519	潍坊市坤宇新型防水材料有限公司	普通汇兑	涤纶防水卷材
2025-07-29	支出	150600.00	1030673.24	3010025209200018773	新疆坚之盟电气设备有限公司	普通汇兑	电表箱回路箱
2025-07-29	支出	76430.00	1181273.24	65050110575400000806	新疆荣合泰建设工程有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-07-29	支出	-87400.00	1257703.24	6214674560001253037	库尔勒市宏丰金色建材销售中心	撤销	材料款
2025-07-29	支出	87400.00	1170303.24	6214674560001253037	库尔勒市宏丰金色建材销售中心	跨行汇款	材料款
2025-07-29	支出	46982.00	1257703.24	30014801040018470	乌鲁木齐市米东区合硕宏盛宏盛石业经营部(个体工商户)	普通汇兑	花岗岩
2025-07-29	支出	713000.00	1304685.24	107709189037	新疆万泰铝业有限公司	普通汇兑	铝单板
2025-07-29	支出	200000.52	2017685.24	65050170604500001178	库尔勒双威双源供应链管理有限责任公司	普通汇兑	镀锌方管
2025-07-29	支出	85030.00	2217685.76	107700100410	头屯河区祥云中街安时达建材店	普通汇兑	石雕木制休闲屋采购制作安装费
2025-07-29	支出	293600.00	2302715.76	651651026013001377317	高新区(新市区)友朋街博展机械设备租赁部	普通汇兑	彩钢板房及设备设施费
2025-07-29	支出	5300.00	2596315.76	3010025709200045546	库尔勒汇裕鑫建材批发部	普通汇兑	钢筋套筒
2025-07-29	收入	2600000.00	2601615.76	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-07-28	支出	4000.00	1615.76	888121004406300000026	库尔勒鲲鹏管道防腐工程有限公司	普通汇兑	挤塑板
2025-07-28	支出	2184.71	5615.76	65050170604500000371	库尔勒蓝天宏旺不锈钢门窗加工部	普通汇兑	不锈钢防盗窗
2025-07-28	支出	5734.00	7800.47	736060100100088158	库尔勒辉煌图文广告制作中心	行内转账	广告制作费
2025-07-28	支出	4451.33	13534.47	65050170605200000702	新疆鼎博建材有限公司	普通汇兑	蒸压加气混凝土砌块

交易日期	收支标志	交易金额	账户余额	对方账户/卡号	对方名称	业务摘要	附言
2025-07-28	支出	1744000.00	17985.80	65050170883700000564	新疆通力建设集团股份有限公司画堂春锦苑农民工工资专用账户	普通汇兑	转款
2025-07-28	支出	1450000.00	1761985.80	6228480890633585512	杜绍林	普通汇兑	付借款
2025-07-28	支出	2050.00	3211985.80	6222033010000383640	李海全	跨行汇款	垫付材料款
2025-07-28	支出	19033.14	3214035.80	88202000056340000017	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	普通汇兑	工程款
2025-07-28	收入	713807.00	3233068.94	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-28	收入	1046666.00	2519261.94	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-28	收入	1450000.00	1472595.94	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-25	收入	3360.00	22595.94	6230200222648219	李丽强	他行汇入	车款
2025-07-25	收入	8640.00	19235.94	6230523650017422475	李丽强	他行汇入	车款
2025-07-25	支出	131164.19	10595.94	6217004540014102722	邓志强	跨行汇款	劳务费
2025-07-25	支出	1139350.00	141760.13	65001612100052502130	乌鲁木齐和信顺庆建筑劳务有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-07-25	收入	1230000.00	1281110.13	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-07-24	收入	30000.00	51110.13	6230523650017422475	李丽强	他行汇入	车款
2025-07-24	收入	19033.14	21110.13	6222083002004310108	窦怀龙	普通汇兑	窦怀龙垫付款（新疆油田勘探事业部2024年风城6X井）
2025-07-23	支出	20000.00	2076.99	843040112010114868866	巴州新吉华美建材有限公司	普通汇兑	铝合金平开门款
2025-07-23	收入	20000.00	22076.99	843040112010114868866	巴州新吉美建材有限公司	退汇来帐	
2025-07-23	支出	90000.00	2076.99	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-07-23	收入	40000.00	92076.99	6230523650017422475	李丽强	他行汇入	车款
2025-07-23	支出	8000.00	52076.99	65050170604500000371	库尔勒蓝天宏旺不锈钢门窗加工部	普通汇兑	不锈钢防盗窗
2025-07-23	收入	8000.00	60076.99	65050170604500000371	库尔勒蓝天宏旺不锈钢加工部	退汇来帐	
2025-07-23	支出	2045.00	52076.99	6236684530000894496	张旭	跨行汇款	报费用
2025-07-23	支出	1436.00	54121.99	6228480890676629110	李婷	跨行汇款	报费用
2025-07-23	支出	895169.20	55557.99	6217568300000803330	赵利	跨行汇款	垫付往来款
2025-07-23	支出	300.00	950727.19	6222083002005437942	冯建辉	跨行汇款	报费用
2025-07-23	支出	125000.00	951027.19	107700426647	塔城市爱平机械租赁部	普通汇兑	土石方运输费
2025-07-23	支出	684797.75	1076027.19	814020112010106759828	霍城县大西沟乡新磊沙厂	普通汇兑	材料款
2025-07-23	支出	101000.00	1760824.94	107700427856	塔城市刘昊机械设备租赁部	普通汇兑	机械租赁费
2025-07-23	支出	89000.00	1861824.94	107699017226	白碱滩区顺联运输服务部	普通汇兑	土石方运输费
2025-07-23	支出	321278.60	1950824.94	6214884536666916	窦怀龙	跨行汇款	垫付工程款
2025-07-23	支出	61000.00	2272103.54	107679737769	克拉玛依区浩轩工程机械租赁中心	普通汇兑	机械租赁费
2025-07-23	支出	584215.86	2333103.54	6214884536666916	窦怀龙	跨行汇款	垫付工程款

交易日期	收支标志	交易金额	账户余额	对方账户/卡号	对方名称	业务摘要	附言
2025-07-23	支出	310000.00	2917319.40	820010012010116381812	伊犁润联劳务有限责任公司	普通汇兑	劳务费
2025-07-23	支出	11893.73	3227319.40	6222033010000383640	李海全	跨行汇款	垫付款
2025-07-23	支出	20000.00	3239213.13	107655590028	北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所	普通汇兑	法律服务费
2025-07-23	支出	2100.00	3259213.13	65050170605200000968	库尔勒经济技术开发区彭莉机械设备租赁中心	普通汇兑	机械租赁费
2025-07-23	支出	8000.00	3261313.13	65050170604500000371	库尔勒蓝天宏旺不锈钢加工部	普通汇兑	不锈钢防盗窗
2025-07-23	支出	573002.53	3269313.13	843010112010100987178	新疆中洲建设工程有限公司	普通汇兑	园林景观工程款
2025-07-23	支出	264257.00	3842315.66	843040112010114868866	巴州新吉华美建材有限公司	普通汇兑	铝窗户及铝开门等款
2025-07-23	支出	150510.00	4106572.66	65050170883700000770	新疆建邦消防工程有限公司	普通汇兑	消防工程款
2025-07-23	支出	360284.28	4257082.66	3010025709200052622	巴州旺宅通门窗制造有限公司	普通汇兑	铝合金窗户款
2025-07-23	支出	20000.00	4617366.94	843040112010114868866	巴州新吉华美建材有限公司	普通汇兑	铝合金平开门款
2025-07-23	支出	96412.00	4637366.94	65050170883700000770	新疆建邦消防工程有限公司	普通汇兑	消防工程款
2025-07-23	收入	3505132.00	4733778.94	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-23	收入	640776.00	1228646.94	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-23	收入	583559.00	587870.94	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-22	支出	30000.00	4311.94	107607425788	巴州众和联合会计师事务所(普通合伙企业)	普通汇兑	审计报告费用
2025-07-22	收入	30000.00	34311.94	6230523650017422475	李丽强	他行汇入	车款
2025-07-16	支出	708742.96	4311.94	8061020501201100023668	昌吉市森森苗木种植专业合作社	普通汇兑	苗木款
2025-07-16	收入	710000.00	713054.90	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-07-16	支出	3650000.00	3054.90	110675000156229599008001208	核心企业付款暂收户	普通汇兑	还XJTLJS-20250117-003-000000款
2025-07-16	收入	3650000.00	3653054.90	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-07-15	支出	5776.00	3054.90	6227004530305002797	张文革	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	7479.70	8830.90	6217004530010226096	张素杰	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	6164.00	16310.60	622908513455124715	岳丽	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	7134.00	22474.60	6217004530010226286	屈永涛	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	6629.38	29608.60	6217002930119063410	何昱珉	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	17285.00	36237.98	6222083002005437942	冯建辉	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	18014.00	53522.98	6217004530009720422	贺宇	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	25405.01	71536.98	6228480898004927478	何健	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	16243.20	96941.99	6214869913930928	任霄	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	19077.31	113185.19	6214883806776777	许宗奎	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	5000.00	132262.50	6229466827452835	张璐燕	普通汇兑	工资

交易日期	收支标志	交易金额	账户余额	对方账户/卡号	对方名称	业务摘要	附言
2025-07-15	支出	2048.55	137262.50	4367424560300827987	黄勇	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	2048.55	139311.05	6228452508001209077	王志华	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	6160.84	141359.60	6217004560001227100	熊启东	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	5673.55	147520.44	6214664560047278	付光英	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	10800.42	153193.99	6227004560301363091	李林	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	7000.00	163994.41	6214839926619941	何亚君	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	2000.00	170994.41	622908513377652710	张婷	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	2000.00	172994.41	6217661199102387507	张雪梅	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	4950.10	174994.41	6222621410012090076	张丽珍	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	5150.10	179944.51	6222621410014066504	鲜仇	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	5678.78	185094.61	6222083002000817593	李海涛	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	8180.10	190773.39	6228480890676629110	李婷	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	6746.00	198953.49	6217004540003685869	王国强	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	5700.10	205699.49	6222033002006672134	杜义欣	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	7042.70	211399.59	6222033002006070677	吴梦杨	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	5193.78	218442.29	6217004560002547548	马思宇	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	4700.10	223636.07	6222033002009276131	冯影	跨行汇款	工资
2025-07-15	支出	7619.00	228336.17	6236684530000894496	张旭	跨行汇款	工资
2025-07-15	收入	60000.00	235955.17	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-07-15	支出	7139.19	175955.17	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-07-15	支出	20700.00	183094.36	65050161634000000125	新疆智源宏康商贸有限公司	普通汇兑	手机款
2025-07-15	支出	11167.00	203794.36	110949461110801	广联达科技股份有限公司北京分公司	普通汇兑	广联达续费
2025-07-15	收入	207279.86	214961.36	512010100101269086	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	普通汇兑	工程款
2025-07-15	支出	350000.00	7681.50	110675000156229599008001208	核心企业付款暂收户	普通汇兑	还款 XJTLJS-20250116-002-000000 XJTLJS-20250120-001-000000
2025-07-15	收入	350000.00	357681.50	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-07-14	支出	844.00	7681.50	6217004530009720422	贺宇	跨行汇款	差旅费
2025-07-14	支出	3500.00	8525.50	512010100101543857	北京天驰君泰(乌鲁木齐)律师事务所	普通汇兑	代理费
2025-07-14	支出	270000.00	12025.50	820030012010104552616	尼勒克县冠红工程机械租赁部	普通汇兑	机械租赁费
2025-07-14	收入	280000.00	282025.50	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-07-14	支出	17800.00	2025.50	991906112410103	新疆宏阅新型建材有限公司	普通汇兑	开窗器

交易日期	收支标志	交易金额	账户余额	对方账户/卡号	对方名称	业务摘要	附言
2025-07-14	支出	10556.47	19825.50	65001704600052500054	新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司	普通汇兑	画堂春锦项目2025年5月份6月份水费
2025-07-14	支出	4536.75	30381.97	9558853002000588956	国网新疆电力有限公司	普通汇兑	画堂春锦项目2025年6月份电费
2025-07-14	支出	6122.89	34918.72	44250100008600004516	深圳市励达非融资性担保有限公司	普通汇兑	保函担保费
2025-07-14	收入	40000.00	41041.61	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-07-11	支出	91125.00	1041.61	843011812010104533799	新疆华汇建安机械设备有限公司	普通汇兑	消防电梯
2025-07-11	支出	557065.19	92166.61	6216668300001947376	张璐燕	跨行汇款	租金
2025-07-11	支出	87287.20	649231.80	60090078801400001511	新疆创享供应链管理服务有限公司	普通汇兑	材料款（玻璃栏板）
2025-07-11	支出	1176.00	736519.00	6217004530009720422	贺宇	跨行汇款	差费
2025-07-11	收入	735000.00	737695.00	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-07-10	支出	15000.00	2695.00	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-07-10	支出	200000.00	17695.00	65050110575400000962	新疆品全建筑装饰装修有限责任公司	普通汇兑	建筑服务
2025-07-10	收入	44298.00	217695.00	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-10	收入	168885.00	173397.00	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-10	支出	112000.00	4512.00	804040012010110537806	玛纳斯县博信志源种植专业合作社	普通汇兑	苗木款
2025-07-10	支出	76770.50	116512.00	65050110575400000962	新疆品全建筑装饰装修有限责任公司	普通汇兑	建筑服务
2025-07-10	支出	92000.00	193282.50	4563518300030451514	申兵	跨行汇款	工程材料款（电缆）
2025-07-10	支出	84000.00	285282.50	6212263010000591020	任哲煜	跨行汇款	工程材料款（电线电缆）
2025-07-10	支出	122000.00	369282.50	6222033010003636531	任康	跨行汇款	工程材料款（镀锌钢管）
2025-07-10	支出	206200.00	491282.50	3010024809200049547	巴州香柏树电子科技有限公司	普通汇兑	工程材料款
2025-07-10	支出	251500.00	697482.50	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	普通汇兑	工程材料款
2025-07-10	支出	18860.49	948982.50	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-07-10	支出	247602.24	967842.99	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-07-10	收入	449776.27	1215445.23	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-10	收入	207946.00	765668.96	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-10	收入	150510.00	557722.96	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-10	收入	87200.00	407212.96	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-10	收入	91125.00	320012.96	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-10	收入	96412.00	228887.96	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-10	收入	112891.00	132475.96	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-07-10	收入	17800.00	19584.96	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款

交易日期	收支标志	交易金额	账户余额	对方账户/卡号	对方名称	业务摘要	附言
2025-07-09	支出	16275.00	1784.96	1107085009280270121	连云港沐海云天水表有限公司	普通汇兑	智能水表
2025-07-09	支出	600000.00	18059.96	110675000156229599008001208	核心企业付款暂收户	普通汇兑	还款 XJTE06-20250120-002-000000 XJTE06-20250120-001-990000
2025-07-09	支出	5800.00	618059.96	108207424804	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	普通汇兑	7月份公积金
2025-07-09	支出	17470.81	623859.96	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-07-09	支出	34640.84	641330.77	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-07-09	收入	675000.00	675971.61	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款

