

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：736080100100012978

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
2025-08-29	支出	8123.40	9747.49	107674040276	上海深长城物业管理有限公司乌鲁木齐分公司	普通汇兑	元盛祥府2-2层通力集团抄表电费
2025-08-29	收入	8123.40	17870.89	107674040276	上海深长城物业管理有限公司乌鲁木齐分公司	退汇来帐	收款账户户名不符
2025-08-29	支出	3036.57	9747.49	6222621410012090076	张丽珍	跨行汇款	报费用
2025-08-29	支出	8123.40	12784.06	107674040276	上海深长城物业管理有限公司乌鲁木齐分公司	普通汇兑	元盛祥府2-2层通力集团抄表电费
2025-08-29	支出	14131.25	20907.46	6222033010000383640	李海全	跨行汇款	垫付款
2025-08-29	支出	8459.00	35038.71	65050170608600003145	巴州唯美尚品建筑装饰有限责任公司	普通汇兑	腻子粉乳胶漆
2025-08-29	支出	2100.00	43497.71	843011812010106658121	焉耆兆广保温建材有限公司	普通汇兑	岩棉
2025-08-29	支出	100800.00	45597.71	107612756554	库尔勒岩松建材厂	普通汇兑	水泥制品
2025-08-29	支出	21000.00	146397.71	843010512010101325077	库尔勒大鸿运木门经销部	普通汇兑	木门
2025-08-29	支出	60000.00	167397.71	3010025709200052622	巴州旺宅通门窗制造有限公司	普通汇兑	铝合金窗户
2025-08-29	支出	2889.10	227397.71	6222033002009276131	冯影	跨行汇款	报费用
2025-08-29	支出	26750.00	230286.81	6228270891249348273	代威巍	跨行汇款	咨询服务
2025-08-29	支出	200000.00	257036.81	65050189865500000535	克拉玛依区惠强工程机械设备租赁中心	普通汇兑	机械租赁费
2025-08-29	支出	172000.00	457036.81	107700426647	塔城市爱平机械租赁部	普通汇兑	运输费
2025-08-29	支出	258197.00	629036.81	3003021509200049091	克拉玛依宏锦建筑工程有限公司	普通汇兑	运输费
2025-08-29	支出	170000.00	887233.81	107700427856	塔城市刘昊机械设备租赁部	普通汇兑	租赁费
2025-08-29	收入	1050000.00	1057233.81	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-28	收入	3000.00	7233.81	6217004560000550791	师艳莉	他行汇入	铁门关市29团孔雀佳苑第三间商铺履约金
2025-08-28	支出	5220000.00	4233.81	110675000156229599008001208	核心企业付款暂收户	普通汇兑	还XJTLJS-20240829-003-000000款
2025-08-28	收入	5220000.00	5224233.81	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-26	收入	197.00	4233.81	6235868300000073222	窦怀龙	他行汇入	窦怀龙垫付款
2025-08-26	支出	800000.00	4036.81	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-26	收入	800000.00	804036.81	6235868300000073222	窦怀龙	他行汇入	窦怀龙垫付款
2025-08-26	支出	250000.00	4036.81	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-26	收入	243437.39	254036.81	8224010001201100019518	布尔津县国库集中支付中心	普通汇兑	水利局-布尔津县布尔津河冲乎尔镇段应急防
2025-08-25	支出	293600.00	10599.42	6228480230055650710	谈格让	跨行汇款	材料款
2025-08-25	支出	20880.00	304199.42	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
2025-08-25	支出	87600.00	325079.42	6214674560001253037	杨锐红	跨行汇款	材料款

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
2025-08-25	支出	80000.00	412679.42	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
2025-08-25	支出	123707.36	492679.42	8113701013800130652	新疆正鑫金建建筑工程有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-08-25	支出	146448.11	616386.78	6210814540001074202	张卫山	跨行汇款	垫付款
2025-08-25	支出	5000.00	762834.89	0000020030110066207413	乌鲁木齐新盛霖劳务有限公司	跨行汇款	劳务费
2025-08-25	支出	249500.00	767834.89	6222033010003636531	任康	跨行汇款	工程材料款(镀锌钢管)
2025-08-25	支出	210000.00	1017334.89	6212263010000591020	任哲煜	跨行汇款	工程材料款(电线电缆)
2025-08-25	支出	201000.00	1227334.89	4563518300030451514	申兵	跨行汇款	工程材料款(电缆)
2025-08-25	支出	236022.12	1428334.89	65050161624800000952	乌鲁木齐迈光装饰装修有限公司	普通汇兑	装修服务
2025-08-25	支出	117000.00	1664357.01	3010024809200049547	巴州香柏树电子科技有限公司	普通汇兑	工程材料款
2025-08-25	收入	1500000.00	1781357.01	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-25	收入	280000.00	281357.01	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-08-22	支出	52490.00	1357.01	6212263010000591020	任哲煜	普通汇兑	电线电缆
2025-08-22	支出	122500.00	53847.01	107700427856	塔城市刘昊机械设备租赁部	普通汇兑	机械租赁费
2025-08-22	支出	41400.00	176347.01	501001175101880001	奎屯浩业运输有限责任公司	跨行汇款	运费
2025-08-22	收入	122500.00	217747.01	501001175101880001	奎屯浩业运输有限责任公司	他行汇入	
2025-08-22	支出	122500.00	95247.01	501001175101880001	奎屯浩业运输有限责任公司	跨行汇款	运费
2025-08-22	支出	95040.00	217747.01	829290012010117277530	胡杨河市德泓峻杰货物运输有限公司	普通汇兑	运费
2025-08-22	收入	31500.00	312787.01	6217858300049430342	马敬	他行汇入	2025年9月_2026年9月房租
2025-08-22	收入	260000.00	281287.01	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-08-22	支出	2000000.00	21287.01	60090078801400001511	新疆创享供应链管理服务有限公司	普通汇兑	钢材款
2025-08-22	收入	2000000.00	2021287.01	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-19	支出	613863.00	21287.01	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	转账
2025-08-19	支出	26913.00	635150.01	65050110575400000806	新疆荣合泰建设工程有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-08-19	支出	297660.00	662063.01	65050170883700000770	新疆建邦消防工程有限公司	普通汇兑	工程服务
2025-08-19	支出	80000.00	959723.01	3010024709200442147	中国平安财产保险股份有限公司巴音郭楞中心支公司	普通汇兑	碧堂春锦项目保险费
2025-08-19	收入	480000.00	1039723.01	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-08-19	收入	297660.00	559723.01	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
2025-08-19	收入	258940.00	262063.01	6235868300000073222	窦怀龙	他行汇入	
2025-08-18	支出	1586.00	3123.01	6230200222910999	胡前新	跨行汇款	报差费
2025-08-18	支出	16015.00	4709.01	6217004540003685869	王国强	跨行汇款	报差费
2025-08-18	支出	1098.00	20724.01	6228480890676629110	李婷	跨行汇款	报差费

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
2025-08-18	支出	534.23	21822.01	6236684530000894496	张旭	跨行汇款	报差费
2025-08-18	支出	920.00	22356.24	6222083002005437942	冯建辉	跨行汇款	报差费
2025-08-18	支出	5164.00	23276.24	6217004530009720422	贺宇	跨行汇款	报差费
2025-08-18	支出	1238.00	28440.24	6222621410014066504	鲜旻	跨行汇款	报费用
2025-08-15	支出	2115.00	29678.24	6217004630004653261	贾唐迪	跨行汇款	报费用
2025-08-15	支出	70000.00	31793.24	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-15	支出	156800.00	731793.24	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	普通汇兑	单元人脸识别摄像机等款
2025-08-15	支出	110000.00	888593.24	65050161655000000168	乌鲁木齐齐品尚门业有限责任公司	普通汇兑	防盗门防火门
2025-08-15	收入	156800.00	998593.24	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
2025-08-15	收入	60000.00	841793.24	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
2025-08-15	收入	228499.00	781793.24	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
2025-08-15	收入	552403.38	553294.24	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	普通汇兑	春和锦苑工程款
2025-08-15	支出	7481.38	890.86	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-08-14	支出	570.00	8372.24	6210814560000966638	管丽萍	跨行汇款	报费用
2025-08-14	支出	2048.55	8942.24	4367424560300827987	黄勇	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	2048.55	10990.79	6228452508001209077	王志华	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	6160.84	13039.34	6217004560001227100	熊启东	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	11191.98	19200.18	6227004560301363091	李林	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	5673.55	30392.16	6214664560047278	付光英	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	2608.70	36065.71	6217003810048693983	杨鸿鑫	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	2000.00	38674.41	622908513377652710	张婷	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	4700.10	40674.41	6222621410012090076	张丽珍	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	6425.44	45374.51	6214839926619941	何亚君	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	2000.00	51799.95	6217661199102387507	张雪梅	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	4900.10	53799.95	6222621410014066504	鲜旻	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	5700.10	58700.05	6222033002006672134	杜义欣	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	5678.78	64400.15	6222083002000817593	李海涛	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	5193.78	70078.93	6217004560002547548	马思宇	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	8180.10	75272.71	6228480890676629110	李婷	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	228734.76	83452.81	60090078801400001511	新疆创享供应链管理服务有限公司	普通汇兑	防火门款
2025-08-14	支出	6574.78	312187.57	6222033002006070677	吴梦杨	跨行汇款	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
2025-08-14	支出	6746.00	318762.35	6217004540003685869	王国强	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	7619.00	325508.35	6236684530000894496	张旭	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	4700.10	333127.35	6222033002009276131	冯影	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	5776.00	337827.45	6227004530305002797	张文革	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	6144.60	343603.45	622908513455124715	岳丽	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	7134.00	349748.05	6217004530010226286	屈永涛	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	7479.70	356882.05	6217004530010226096	张素杰	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	1739.13	364361.75	6217004630004653261	贾唐迪	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	6629.38	366100.88	6217002930119063410	何昱珉	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	16385.00	372730.26	6222083002005437942	冯建辉	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	18032.00	389115.26	6217004530009720422	贺宇	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	1223000.00	407147.26	110675000156229599008001208	核心企业付款暂收户	普通汇兑	还款
2025-08-14	支出	15992.60	1630147.26	6214869913930928	任霄	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	25826.21	1646139.86	6228480898004927478	何健	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	18840.84	1671966.07	6214883806776777	许宗奎	跨行汇款	工资
2025-08-14	支出	3672.00	1690806.91	6229466827452835	张璐燕	普通汇兑	工资
2025-08-14	支出	20457.85	1694478.91	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-08-14	支出	46668.30	1714936.76	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-08-14	收入	1753000.00	1761605.06	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-13	支出	110000.00	8605.06	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-13	支出	489559.00	118605.06	107679987630	新疆捷诚川宇建筑装饰工程有限公司	普通汇兑	工程服务
2025-08-13	支出	1397.42	608164.06	6227004530305002797	张文革	跨行汇款	报费用
2025-08-13	支出	1394.00	609561.48	6217002930119063410	何昱珉	跨行汇款	报费用
2025-08-13	支出	476.50	610955.48	6222621410014066504	鲜旻	跨行汇款	报费用
2025-08-13	支出	4629.09	611431.98	9558853002000588956	国网新疆电力有限公司	普通汇兑	画堂春锦项目2025年7月份电费
2025-08-13	支出	204800.00	616061.07	132061100018000511236	唐山通宝停车设备有限公司	普通汇兑	升降移类机械
2025-08-13	支出	312752.00	820861.07	991906112410103	新疆宏阅新型建材有限公司	普通汇兑	铝合金窗
2025-08-13	支出	5934.86	1133613.07	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7月份水费
2025-08-13	收入	489559.00	1139547.93	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
2025-08-13	收入	110000.00	649988.93	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
2025-08-13	收入	312752.00	539988.93	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
2025-08-13	收入	204800.00	227236.93	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
2025-08-11	支出	4160.00	22436.93	6217004530009720422	贺宇	跨行汇款	报销款
2025-08-11	支出	5800.00	26596.93	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	6月份公积金
2025-08-11	支出	51000.09	32396.93	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-08-11	收入	28983.14	83397.02	6210814560000966638	管丽萍	他行汇入	王卿社保
2025-08-11	收入	50000.00	54413.88	6210814560000966638	管丽萍	他行汇入	王卿社保
2025-08-08	支出	1864.34	4413.88	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-08-06	支出	1055000.00	6278.22	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-06	支出	6000.00	1061278.22	65050161665000001317	乌鲁木齐齐卓猎企业管理有限公司	普通汇兑	人力资源服务费
2025-08-06	收入	1062446.00	1067278.22	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	行内转账	退房款
2025-08-05	收入	440.57	4832.22	6217004560001227100	熊启东	他行汇入	
2025-08-05	支出	57.70	4391.65		对公跨行柜台转账汇款手续费业务收入	普通汇兑	往来款
2025-08-05	支出	2885000.00	4449.35	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-05	支出	1913.59	2889449.35	80300215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-08-05	支出	1900000.00	2891362.94	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-05	支出	285.71	4791362.94	80010115624010101001050005		三方发起实时缴税	
2025-08-05	支出	342720.00	4791648.65	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	普通汇兑	往来款
2025-08-05	支出	165823.00	5134368.65	3002028309024500952	乌鲁木齐润扬建筑工程劳务有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-08-05	支出	8223.86	5300191.65	6217004560001227100	熊启东	跨行汇款	税金
2025-08-05	支出	575000.00	5308415.51	110675000156229599008001208	核心企业付款暂收户	普通汇兑	还款
2025-08-05	收入	1258634.69	5883415.51	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	行内转账	沁春锦苑工程款
2025-08-05	收入	4606188.45	4624780.82	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	行内转账	春和景园工程款
2025-08-05	支出	12000000.00	18592.37	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-08-05	收入	21300.00	12018592.37	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	行内转账	沁春锦苑工程款
2025-08-05	收入	239047.72	11997292.37	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	行内转账	沁春锦苑工程款
2025-08-05	收入	403200.00	11758244.65	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	行内转账	沁春锦苑工程款
2025-08-05	收入	2885650.25	11355044.65	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	行内转账	沁春锦苑工程款
2025-08-05	收入	8469125.78	8469394.40	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	行内转账	沁春锦苑工程款
2025-08-02	支出	260000.00	268.62	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款

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
2025-08-01	收入	252100.41	260268.62	36050183035000002789	江西思纳建设工程有限公司	普通汇兑	工程服务
2025-08-01	支出	14482.99	8168.21	6222033002009276131	冯影	跨行汇款	报办公费用
2025-08-01	支出	1534.00	22651.20	6210814560000966638	管丽萍	跨行汇款	报费用
2025-08-01	支出	886744.30	24185.20	804040012010110537806	玛纳斯县博信志源种植专业合作社	普通汇兑	苗木款
2025-08-01	支出	100124.00	910929.50	65050188863700000436	新市区安宁渠镇君霞苗圃	普通汇兑	苗木款
2025-08-01	收入	1010000.00	1011053.50	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款