

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
2025-09-30	支出	89300.53	6578.99	651100030018010039929	新疆胡杨线缆制造有限公司	普通汇兑	电缆
2025-09-30	收入	23000.00	95879.52	11559000000238770	新疆通力建设集团股份有限公司	他行汇入	转款
2025-09-30	收入	60000.00	72879.52	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-30	支出	7200.00	12879.52	802081412010106386485	沙依巴克区过境公路华昌商行	普通汇兑	酒
2025-09-30	支出	37500.00	20079.52	0000008221121500009681	新疆城乡勘察设计院有限责任公司	跨行汇款	工程勘察费服务
2025-09-30	收入	50000.00	57579.52	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-29	支出	740.00	7579.52	3004801509200012612	昌吉葡萄树食品有限公司	普通汇兑	月饼
2025-09-29	支出	10000.00	8319.52	6222033010000383640	李海全	跨行汇款	垫付材料款
2025-09-29	支出	190000.00	18319.52	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
2025-09-29	收入	27000.00	208319.52	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-29	收入	177575.12	181319.52	30190101040002392	塔城市财政局国库支付中心	普通汇兑	DP2025092900148塔地财预(2025)36号, 2082 历年2014年专项追加
2025-09-28	支出	87400.00	3744.40	6214674560001253037	杨锐红	跨行汇款	材料款
2025-09-28	支出	20140.00	91144.40	6222033010000383640	李海全	跨行汇款	垫付款
2025-09-28	支出	200000.00	111284.40	3002013309200180623	新疆兴硕建筑工程有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-09-28	支出	463139.73	311284.40	736060100100098629	新疆荣讯旺建材有限公司	行内转账	砂浆苯板真石漆
2025-09-28	支出	25000.00	774424.13	108271053455	北京盈科(库尔勒)律师事务所	普通汇兑	法律服务费
2025-09-28	支出	15190.00	799424.13	1107085009280270121	连云港沐海云天水表有限公司	普通汇兑	水表
2025-09-28	支出	7599.60	814614.13	6222033002009276131	冯影	跨行汇款	报销
2025-09-28	支出	992.22	822213.73	6222033002009276131	冯影	跨行汇款	报销
2025-09-28	支出	900.00	823205.95	6222083002005437942	冯建辉	跨行汇款	报销
2025-09-28	支出	1140.00	824105.95	6236684530000894496	张旭	跨行汇款	报销
2025-09-28	支出	1788.00	825245.95	6228480890676629110	李婷	跨行汇款	报销
2025-09-28	支出	37990.00	827033.95	2403020138002454196	遵义市汇川区人民法院	普通汇兑	案件受理费
2025-09-28	支出	-87400.00	865023.95	6214674560001253037	库尔勒市宏丰金色建材销售中心	撤销	材料款
2025-09-28	支出	87400.00	777623.95	6214674560001253037	库尔勒市宏丰金色建材销售中心	跨行汇款	材料款
2025-09-28	支出	3275.22	865023.95	6222033002006070677	吴梦杨	跨行汇款	报销
2025-09-28	支出	8400.00	868299.17	65050170603900001230	库尔勒乐途通达工程机械租赁部(个体工商户)	普通汇兑	租赁费
2025-09-28	支出	16000.00	876699.17	65050165605700002101	伊犁鹏驰建材商贸有限公司	普通汇兑	球墨铸铁雨水篦

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
2025-09-28	收入	463140.00	892699.17	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
2025-09-28	收入	420000.00	429559.17	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-26	支出	40000.00	9559.17	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-09-26	收入	37500.00	49559.17	6228450898015381679	李秀文	他行汇入	工程垫付款
2025-09-26	支出	3000.00	12059.17	6214664560007355	李全伟	跨行汇款	咨询服务费
2025-09-26	支出	580.00	15059.17	6230200222910999	胡前新	跨行汇款	报费用
2025-09-26	支出	88.80	15639.17	6222621410014066504	鲜侁	跨行汇款	报费用
2025-09-26	支出	2432.00	15727.97	6217004630004653261	贾唐迪	跨行汇款	报费用
2025-09-25	支出	20030.00	18159.97	3004801509200012612	昌吉葡萄树食品有限公司	普通汇兑	月饼
2025-09-25	支出	688.20	38189.97	6216668300001947376	张璐燕	跨行汇款	报费用
2025-09-25	支出	20000.00	38878.17	65001613800050001891	乌鲁木齐市质纯工程建设有限公司	普通汇兑	退投标保证金
2025-09-25	收入	40000.00	58878.17	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-24	支出	200000.00	18878.17	107101056846	新疆聚汇达商贸有限公司	普通汇兑	米粒经石子 白钻路沿石
2025-09-24	收入	180000.00	218878.17	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-24	收入	20000.00	38878.17	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	普通汇兑	转款
2025-09-23	支出	1293.25	18878.17	9558853002000588956	国网新疆电力有限公司	普通汇兑	画堂春锦项目2025年9月1日-9月19日电费
2025-09-23	支出	2593500.00	20171.42	15531101040061081	山东富泰建设工程有限公司	普通汇兑	工程款
2025-09-22	收入	2600000.00	2613671.42	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-09-22	支出	74000.00	13671.42	631449813	吉林省浩安人防工程有限公司新疆分公司	普通汇兑	门款
2025-09-22	支出	48000.00	87671.42	991906112410103	新疆宏阅新型建材有限公司	普通汇兑	手动开窗器
2025-09-22	收入	120000.00	135671.42	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-22	支出	254711.00	15671.42	65050170883700000770	新疆建邦消防工程有限公司	普通汇兑	工程款
2025-09-22	支出	20000.00	270382.42	531904597010201	山东冠驰建设发展有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-09-22	支出	132440.31	290382.42	60090078801400001511	新疆创享供应链管理服务有限公司	普通汇兑	铁艺栏杆
2025-09-22	收入	104256.74	422822.73	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
2025-09-22	收入	318389.00	318565.99	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
2025-09-21	收入	5.21	176.99	736080100100012978		付息	
2025-09-20	支出	300000.00	171.78	3002013309200180623	新疆兴硕建筑工程有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-09-19	支出	-300000.00	300171.78	3002013309200180623	新疆兴硕建筑工程有限公司	撤销	劳务费
2025-09-19	支出	300000.00	171.78	3002013309200180623	新疆兴硕建筑工程有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-09-19	收入	300000.00	300171.78	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	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
2025-09-18	支出	104179.17	171.78	531904597010201	山东冠驰建设发展有限公司	普通汇兑	工程款
2025-09-18	支出	29958.00	104350.95	531904597010201	山东冠驰建设发展有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-09-18	支出	11000.00	134308.95	3010025209200033552	库尔勒泽泉商贸有限公司	普通汇兑	密目网
2025-09-18	支出	60000.00	145308.95	107105203027	新疆阔达设备安装有限公司	普通汇兑	塔吊租赁款
2025-09-18	支出	5265.00	205308.95	736170100100035817	新疆常耀桥架制造有限公司	行内转账	围栏
2025-09-18	收入	200000.00	210573.95	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	普通汇兑	转款
2025-09-18	支出	2048.55	10573.95	4367424560300827987	黄勇	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	2048.55	12622.50	6228452508001209077	王志华	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	6160.85	14671.05	6217004560001227100	熊启东	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	14572.20	20831.90	6227004560301363091	李林	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	5673.55	35404.10	6214664560047278	付光英	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	2000.00	41077.65	6217661199102387507	张雪梅	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	2000.00	43077.65	622908513377652710	张婷	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	29250.00	45077.65	6214994530183014	张梅	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	6649.09	74327.65	6214839926619941	何亚君	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	4900.10	80976.74	6222621410012090076	张丽珍	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	5200.10	85876.84	6222621410014066504	鲜旻	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	5679.10	91076.94	6222083002000817593	李海涛	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	12450.10	96756.04	6222033002006672134	杜义欣	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	8200.10	109206.14	6228480890676629110	李婷	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	5194.10	117406.24	6217004560002547548	马思宇	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	5692.86	122600.34	6217004540003685869	王国强	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	7134.00	128293.20	6222033002006070677	吴梦杨	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	4700.10	135427.20	6222033002009276131	冯影	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	7619.00	140127.30	6236684530000894496	张旭	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	5821.27	147746.30	622908513455124715	岳丽	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	5776.00	153567.57	6227004530305002797	张文革	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	15379.00	159343.57	6217004530010226286	屈永涛	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	5006.67	174722.57	6217004530010226096	张素杰	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	6940.10	179729.24	6217002930119063410	何昱珉	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	7950.00	186669.34	6217004630004653261	贾唐迪	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
2025-09-18	支出	17285.00	194619.34	6222083002005437942	冯建辉	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	18050.00	211904.34	6217004530009720422	贺宇	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	16358.00	229954.34	6214869913930928	任霄	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	25257.40	246312.34	6228480898004927478	何健	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	17833.66	271569.74	6214883806776777	许宗奎	跨行汇款	工资
2025-09-18	支出	5000.00	289403.40	6216668300001947376	张璐燕	跨行汇款	工资
2025-09-18	收入	290000.00	294403.40	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-16	支出	264758.00	4403.40	107679987630	新疆捷诚川宇建筑装饰工程有限公司	普通汇兑	工程款
2025-09-16	收入	264758.00	269161.40	107679987630	新疆捷诚川宇建筑装饰工程有限公司	退汇来帐	
2025-09-16	支出	264758.00	4403.40	107679987630	新疆捷诚川宇建筑装饰工程有限公司	普通汇兑	工程款
2025-09-16	支出	400000.00	269161.40	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-09-16	支出	205000.00	669161.40	65050161655000000168	乌鲁木齐齐品尚门业有限责任公司	普通汇兑	防火门
2025-09-16	支出	192600.00	874161.40	65050170604000000687	库尔勒市优宝木业有限责任公司	普通汇兑	模板
2025-09-16	支出	34000.00	1066761.40	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	碧堂春锦苑安全责任保险
2025-09-16	支出	436.00	1100761.40	6217004630004653261	贾唐迪	跨行汇款	垫付网络招聘费
2025-09-16	支出	1849.00	1101197.40	110914324410880	西安华讯得贸易有限公司	普通汇兑	空调
2025-09-16	收入	330947.00	1103046.40	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
2025-09-16	收入	258000.00	772099.40	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
2025-09-16	收入	204800.00	514099.40	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
2025-09-16	收入	275000.00	309299.40	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
2025-09-16	收入	34000.00	34299.40	3010024709200442147	中国平安财产保险股份有限公司铁门关支公司	退汇来帐	账号正常户名不符
2025-09-15	支出	195786.00	299.40	807020112010104905467	乌鲁木齐昊盛鑫通商贸有限公司	普通汇兑	镀锌方管
2025-09-15	支出	34000.00	196085.40	3010024709200442147	中国平安财产保险股份有限公司铁门关支公司	普通汇兑	安全责任保险
2025-09-15	支出	136903.50	230085.40	88812100296780000019	巴州铁盾商贸有限公司	普通汇兑	材料款
2025-09-15	支出	70000.00	366988.90	65050161655000000168	乌鲁木齐齐品尚门业有限责任公司	普通汇兑	防火门
2025-09-15	支出	204800.00	436988.90	132061100018000511236	唐山通宝停车设备有限公司	普通汇兑	升降横移类机械停车设备款
2025-09-15	支出	117504.00	641788.90	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	普通汇兑	停车棚采购及安装
2025-09-15	支出	8000.00	759292.90	736090100100054048	巴音郭楞蒙古自治州建筑业协会	行内转账	2025年会费
2025-09-15	支出	500.00	767292.90	6210814560000966638	管丽萍	普通汇兑	垫付数字证书服务费
2025-09-15	收入	760000.00	767792.90	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	普通汇兑	转款
2025-09-15	支出	275359.14	7792.90	65050161624800000952	乌鲁木齐迈光装饰装修有限公司	普通汇兑	装修服务

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
2025-09-15	支出	2000000.00	283152.04	15531101040061081	山东富泰建设工程有限公司	普通汇兑	工程款
2025-09-15	支出	12297.43	2283152.04	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-09-15	收入	280000.00	2295449.47	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-15	收入	2000000.00	2015449.47	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-09-12	支出	25000.00	15449.47	8431010701201100021435	巴州洋成商贸有限责任公司	普通汇兑	水泥
2025-09-12	支出	157500.00	40449.47	15423901040016519	潍坊市坤宇新型防水材料有限公司	普通汇兑	高分子防水卷材款
2025-09-12	支出	46777.27	197949.47	6228482508722545472	刘邦宇	跨行汇款	法院判决款
2025-09-12	支出	2274.00	244726.74	6210814560000966638	管丽萍	跨行汇款	报销款
2025-09-12	支出	584029.48	247000.74	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-09-12	支出	18462.29	831030.22	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-09-12	支出	41302.04	849492.51	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-09-12	收入	880000.00	890794.55	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-09-10	支出	1173.20	10794.55	6217002930119063410	何昱珉	跨行汇款	报费用
2025-09-10	支出	109144.00	11967.75	107627543516	新疆国酒茅台销售有限公司	普通汇兑	茅台酒款冯影18160637598
2025-09-10	支出	6142.00	121111.75	6228483658763714179	李刚	跨行汇款	报费用
2025-09-10	支出	8801.50	127253.75	6214869913930928	任霄	跨行汇款	报费用
2025-09-10	收入	130000.00	136055.25	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-08	支出	450000.00	6055.25	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-09-08	收入	454500.00	456055.25	881010012010102506781	策勒县财政局	普通汇兑	策勒县博斯坦水库进场道路施工项目进度款（
2025-09-08	支出	273.17	1555.25	6210814560000966638	管丽萍	跨行汇款	报费用
2025-09-08	支出	5800.00	1828.42	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	9月份公积金
2025-09-08	支出	293.80	7628.42	6222621410012090076	张丽珍	跨行汇款	报费用
2025-09-08	支出	600.00	7922.22	6217004630004653261	贾唐迪	跨行汇款	报费用
2025-09-08	支出	1260.00	8522.22	6217004530009720422	贺宇	跨行汇款	报费用
2025-09-05	支出	16978.28	9782.22	658658303018800012404	新疆天拓空间信息测绘院有限公司	普通汇兑	测绘费
2025-09-05	收入	16978.28	26760.50	658658303018800012404	新疆天拓空间信息测绘院有限公司	退汇来帐	
2025-09-05	支出	16978.28	9782.22	658658303018800012404	新疆天拓空间信息测绘院有限公司	普通汇兑	测绘费
2025-09-05	支出	4134.42	26760.50	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8月份水费
2025-09-05	支出	2697.05	30894.92	9558853002000588956	国网新疆电力有限公司	普通汇兑	画堂春锦项目2025年8月份电费
2025-09-05	支出	85000.00	33591.97	107700427856	塔城市刘昊机械设备租赁部	普通汇兑	租赁费

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
2025-09-05	支出	8380.00	118591.97	6222033002009276131	冯影	跨行汇款	报费用
2025-09-05	支出	110000.00	126971.97	107679737769	克拉玛依区浩轩工程机械租赁中心	普通汇兑	租赁费
2025-09-05	支出	68000.00	236971.97	107700426647	塔城市爱平机械租赁部	普通汇兑	租赁费
2025-09-05	支出	167000.00	304971.97	107699017226	白碱滩区顺联运输服务部	普通汇兑	运费
2025-09-05	收入	460000.00	471971.97	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-05	支出	1913.59	11971.97	80300215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-09-04	支出	23437.38	13885.56	6216668300002014333	潘淑洁	跨行汇款	劳务费
2025-09-04	支出	190000.00	37322.94	6210082011418580	牛军	跨行汇款	材料款
2025-09-04	收入	200000.00	227322.94	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-09-04	支出	285.71	27322.94	80010115624010101001050005		三方发起实时缴税	
2025-09-02	支出	8767.00	27608.65	65050110575400000806	新疆荣合泰建设工程有限公司	普通汇兑	劳务费
2025-09-02	支出	6750.00	36375.65	6217998800003245041	冀晓菲	跨行汇款	证件费
2025-09-02	支出	205000.00	43125.65	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
2025-09-02	支出	6750.00	248125.65	6217661199600182905	郭红云	跨行汇款	证件费
2025-09-02	支出	6750.00	254875.65	6214664590047371	杜奇志	跨行汇款	证件费
2025-09-02	支出	6750.00	261625.65	6228482508262900574	马军民	跨行汇款	证件费
2025-09-02	支出	9000.00	268375.65	6236684540000549842	李拥军	跨行汇款	证件费
2025-09-02	支出	3204.84	277375.65	6228480890633585512	杜绍林	跨行汇款	证件费
2025-09-02	支出	27500.00	280580.49	6214664530095068	刘奇俊	跨行汇款	证件费
2025-09-02	支出	23000.00	308080.49	6222601410004899652	王美玲	跨行汇款	证件费
2025-09-02	支出	32000.00	331080.49	6217661199101354359	荣红	跨行汇款	证件费
2025-09-02	支出	600000.00	363080.49	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-09-02	收入	523333.00	963080.49	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
2025-09-02	收入	430000.00	439747.49	6214884536666916	窦怀龙	普通汇兑	窦怀龙垫付款