

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
2025-10-31	支出	1200.24	17438.95	88812100911440000028	新疆天弘利税务师事务所有限公司	普通汇兑	差旅费
2025-10-31	支出	17500.00	18639.19	88812100911440000028	新疆天弘利税务师事务所有限公司	普通汇兑	税务咨询费
2025-10-31	支出	280000.00	36139.19	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-10-31	收入	299421.10	316139.19	0000020010110072727515	乌鲁木齐市财政局	普通汇兑	支付水西沟教育基地绿化滴灌工程款
2025-10-31	收入	854.00	16718.09	6222033010005449511	党盟	他行汇入	沁春锦苑水费
2025-10-24	支出	262225.00	15864.09	30050101040021201	新疆恒锋达工程建设有限公司	普通汇兑	工程款
2025-10-24	收入	260000.00	278089.09	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-10-22	支出	1224000.00	18089.09	60090078801400001511	新疆创享供应链管理服务有限公司	普通汇兑	钢材款
2025-10-22	支出	660000.00	1242089.09	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-10-22	收入	76599.00	1902089.09	843010012010116510693	新疆通力房地产开发有限公司	普通汇兑	玫瑰庄园工程款
2025-10-22	收入	813048.00	1825490.09	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
2025-10-22	收入	349633.00	1012442.09	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
2025-10-22	收入	48000.00	662809.09	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
2025-10-22	收入	447643.00	614809.09	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
2025-10-22	收入	132308.00	167166.09	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
2025-10-21	收入	20000.00	34858.09	65001704600052500054	新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司	普通汇兑	其他应付款项（申请编号：318）
2025-10-21	支出	223821.91	14858.09	15441901040004117	临胸华彩建材有限公司	普通汇兑	铝单板
2025-10-21	支出	70000.00	238680.00	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-10-21	收入	258000.00	308680.00	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
2025-10-21	收入	16086.00	50680.00	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
2025-10-21	收入	7750.00	34594.00	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	转账
2025-10-20	支出	25599.99	26844.00	107088585318	库尔勒泰钢商贸有限公司	普通汇兑	工字钢
2025-10-20	支出	560000.00	52443.99	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-10-20	支出	10063.90	612443.99	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-10-20	收入	102000.00	622507.89	6217683701468513	朱燕	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
2025-10-20	收入	500000.80	520507.89	6228450898015381679	李秀文	他行汇入	工程垫付款
2025-10-17	支出	2048.55	20507.09	4367424560300827987	黄勇	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	2048.55	22555.64	6228452508001209077	王志华	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	6160.84	24604.19	6217004560001227100	熊启东	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	5673.55	30765.03	6214664560047278	付光英	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	9486.83	36438.58	6227004560301363091	李林	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	2000.00	45925.41	622908513377652710	张婷	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	2000.00	47925.41	6217661199102387507	张雪梅	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	6680.10	49925.41	6214839926619941	何亚君	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	5200.10	56605.51	6222621410014066504	鲜仇	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	4900.10	61805.61	6222621410012090076	张丽珍	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	5700.10	66705.71	6222033002006672134	杜义欣	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	5679.10	72405.81	6222083002000817593	李海涛	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	5194.10	78084.91	6217004560002547548	马思宇	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	8200.10	83279.01	6228480890676629110	李婷	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	9947.00	91479.11	6217004540003685869	王国强	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	7134.00	101426.11	6222033002006070677	吴梦杨	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	4700.10	108560.11	6222033002009276131	冯影	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	7619.00	113260.21	6236684530000894496	张旭	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	2493.48	120879.21	622908513455124715	岳丽	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	5737.20	123372.69	6227004530305002797	张文革	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	653.04	129109.89	6217004530010226096	张素杰	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	7114.60	129762.93	6217004530010226286	屈永涛	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	6629.70	136877.53	6217002930119063410	何昱珉	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	7885.83	143507.23	6217004630004653261	贾唐迪	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	23252.00	151393.06	6217004530009720422	贺宇	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	22505.00	174645.06	6222083002005437942	冯建辉	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	16822.10	197150.06	6214869913930928	任霄	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	29322.88	213972.16	6228480898004927478	何健	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	17481.19	243295.04	6214883806776777	许宗奎	跨行汇款	工资
2025-10-17	支出	5000.00	260776.23	6216668300001947376	张璐燕	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
2025-10-17	收入	240000.00	265776.23	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-10-17	支出	6300.00	25776.23	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	10月份公积金
2025-10-17	支出	500.00	32076.23	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	张学刚 身份证号: 652325198705011031, 补缴9月公积金
2025-10-16	支出	21529.34	32576.23	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-10-16	支出	53720.96	54105.57	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-10-16	支出	100000.00	107826.53	991906112410103	新疆宏阅新型建材有限公司	普通汇兑	铝合金型材门
2025-10-16	支出	402879.00	207826.53	65050170608600001734	新疆中洲建设工程有限公司	普通汇兑	工程款
2025-10-16	支出	200000.00	610705.53	3010024709200549570	巴州信乾卓坤商贸有限公司	普通汇兑	建筑模板
2025-10-16	收入	100000.00	810705.53	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
2025-10-16	支出	2907.80	710705.53	6222023010002853097	高建立	跨行汇款	垫付款
2025-10-16	收入	700000.00	713613.33	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-10-14	支出	3933.57	13613.33	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9月份水费
2025-10-13	支出	275359.14	17546.90	65050161624800000952	乌鲁木齐迈光装饰装修公司	普通汇兑	装修服务
2025-10-13	支出	144000.00	292906.04	65050110575400000670	巴州永安聚能保温材料有限公司	普通汇兑	保温板
2025-10-13	支出	50235.00	436906.04	88812100296780000019	巴州铁盾商贸有限公司	普通汇兑	止水套管镀锌扁铁对拉杆
2025-10-13	支出	104150.00	487141.04	843010512010111671423	新疆春森商贸有限公司	跨行汇款	PVC线管穿线管球阀
2025-10-13	收入	550000.00	591291.04	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-10-13	支出	1033.50	41291.04	6217004560001227100	熊启东	跨行汇款	差旅费
2025-10-11	支出	890.86	42324.54	80010115624010101001050005		三方发起实时缴税	
2025-10-11	收入	1849.00	43215.40	110914324410880	西安华讯得贸易有限公司	普通汇兑	73368825788-UR25658340-4029389791
2025-10-11	支出	5918.49	41366.40	80300215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-10-11	支出	110.48	47284.89	80300215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-10-11	支出	30.77	47395.37	80800215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-10-11	收入	425.00	47426.14	6228450898015381679	李秀文	他行汇入	工程垫付款
2025-10-10	支出	160000.00	47001.14	108222602983	乌鲁木齐鸿润诚达钢构彩板有限公司	普通汇兑	钢结构
2025-10-10	收入	200000.00	207001.14	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-10-09	支出	350005.60	7001.14	108222602983	乌鲁木齐鸿润诚达钢构彩板有限公司	普通汇兑	钢结构
2025-10-09	收入	632.54	357006.74	301000000003278001	待报解预算收入	普通汇兑	电子退库[纳税人编码=91650000761147533F 纳税人名称=新疆通力建设集团股份有限公司]

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
2025-10-09	收入	31626.92	356374.20	301000000003278001	待报解预算收入	普通汇兑	电子退库[纳税人编码=91650000761147533F 纳税人名称=新疆通力建设集团股份有限公司]
2025-10-09	收入	948.81	324747.28	301000000003278001	待报解预算收入	普通汇兑	电子退库[纳税人编码=91650000761147533F 纳税人名称=新疆通力建设集团股份有限公司]
2025-10-09	收入	2213.88	323798.47	301000000003278001	待报解预算收入	普通汇兑	电子退库[纳税人编码=91650000761147533F 纳税人名称=新疆通力建设集团股份有限公司]
2025-10-09	支出	20000.00	321584.59	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	普通汇兑	转账
2025-10-09	支出	175000.00	341584.59	65050161665000001317	乌鲁木齐卓猎企业管理有限公司	普通汇兑	人力资源服务费
2025-10-09	收入	510005.60	516584.59	6228450898015381679	李秀文	他行汇入	工程垫付款