

新疆银行交易流水

账号：736080100100012978
户名：新疆通力建设集团股份有限公司
开户行：新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行营业室

币种：人民币
交易日期：20251101-20251130
申请日期：20251201



序号	交易日期	交易时间	交易金额	账户余额	对方客户账号	对方账户名称	对方开户行	摘要描述	备注/附言	币种	交易渠道
1	20251128	17:04	-200.00	16120.99				收费	-	人民币	柜面渠道
2	20251127	11:00	-1295.00	16320.99	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	报费用	人民币	企业网上银行渠道
3	20251125	12:04	-700000.00	17615.99	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联社	普通汇兑	-	人民币	企业网上银行渠道
4	20251125	11:41	+700000.00	717615.99	6228480890633585512	杜绍林	中国农业银行股份有限公司	他行汇入	还款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
5	20251125	11:14	-1900000.00	17615.99	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联社	普通汇兑	转款	人民币	企业网上银行渠道
6	20251124	17:20	+500000.00	1917615.99	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司-402881061690	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	退汇来帐	-	人民币	人行小额支付渠道
7	20251124	16:12	+1068000.00	1417615.99	843010712010101417583	新疆国源电力技术有限公司巴州分公司	上海浦东发展银行	退汇来帐	收款人账号不存在或已销户	人民币	人行大额支付渠道
8	20251124	13:30	+148460.00	349615.99	107679987630	新疆捷诚川宇建筑装饰工程有限公司-1041000000004	中国银行总行	退汇来帐	收款人账号户名不符 收款人账号户名不符	人民币	人行小额支付渠道
9	20251124	13:05	+173844.00	201155.99	65050170883700000770	新疆建邦消防工程有限公司-1051000000017	中国建设银行总行	退汇来帐	小额客户发起的普通贷记往帐	人民币	人行小额支付渠道

10	20251124	13:02	-1068000.00	27311.99	843010712010101417583	新疆国源电力技术有限公司巴州分公司	上海浦东发展银行股份有限公司	普通汇兑	电力施工	人民币	企业网上银行渠道
11	20251124	13:01	-148460.00	1095311.99	107679987630	新疆捷诚川宇建筑装饰工程有限公司-104100000004	中国银行总行	普通汇兑	-	人民币	企业网上银行渠道
12	20251124	13:00	-173844.00	1243771.99	65050170883700000770	新疆建邦消防工程有限公司-105100000017	中国建设银行总行	普通汇兑	-	人民币	企业网上银行渠道
13	20251124	13:00	-500000.00	1417615.99	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司-402881061690	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	普通汇兑	-	人民币	企业网上银行渠道
14	20251124	12:59	-700000.00	1917615.99	3010023109200275879	新疆昱辰宏升工贸有限公司	中国工商银行总行清算中心	普通汇兑	砂浆网格布苯板挤塑板	人民币	企业网上银行渠道
15	20251124	11:19	+700000.00	2617615.99	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司	行内转账	预付碧堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
16	20251121	13:19	+1904000.00	1917615.99	736090100100114282	库尔勒盛城公共设施建设投资有限公司	新疆银行股份有限公司	行内转账	工程款	人民币	企业网上银行渠道
17	20251120	12:59	-650000.00	13615.99	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司	普通汇兑	转账	人民币	企业网上银行渠道
18	20251120	12:58	-100000.00	663615.99	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	转账	人民币	企业网上银行渠道
19	20251120	12:42	+750000.00	763615.99	6228480890633585512	杜绍林	中国农业银行股份有限公司	他行汇入	还款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
20	20251119	16:45	-4050.00	13615.99	30317001040003564	库尔勒新界水泵销售有限公司	中国农业银行资金清算中心	普通汇兑	污水泵	人民币	企业网上银行渠道
21	20251119	16:45	-9400.00	17665.99	65050165605700002101	伊犁鹏驰建材商贸有限公司	中国建设银行总行	普通汇兑	球墨铸铁井盖	人民币	企业网上银行渠道

22	20251119	16:45	-14405.00	27065.99	6222033010000383640	李海全	中国工商银行	跨行汇款	垫付材料款	人民币	企业网上银行渠道
23	20251119	16:43	-3600.00	41470.99	65050170605200000952	库尔勒经济技术开发区杨菊英机械设备租赁中心	中国建设银行总行	普通汇兑	机械租赁费	人民币	企业网上银行渠道
24	20251119	16:41	-750000.00	45070.99	3010023109200275879	新疆昱辰宏升工贸有限公司	中国工商银行总行清算中心	普通汇兑	砂浆网格布苯板真石漆挤塑板	人民币	企业网上银行渠道
25	20251119	15:48	+50000.00	795070.99	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	转款 转款	人民币	人行小额支付渠道
26	20251119	15:36	+700000.00	745070.99	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	普通汇兑	往来款 往来款	人民币	人行大额支付渠道
27	20251119	13:01	+40279.24	45070.99	107069639368	新疆通力建设集团股份有限公司焉耆分公司	中国银行股份有限公司焉耆县支行	普通汇兑	-	人民币	人行小额支付渠道
28	20251118	17:15	-13600.00	4791.75	6228480898102478176	王霞	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	服务费	人民币	企业网上银行渠道
29	20251113	19:02	-2049.56	18391.75	4367424560300827987	黄勇	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
30	20251113	19:02	-2049.56	20441.31	6228452508001209077	王志华	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
31	20251113	19:02	-6114.56	22490.87	6217004560001227100	熊启东	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
32	20251113	19:01	-5614.56	28605.43	6214664560047278	付光英	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
33	20251113	19:01	-38245.68	34219.99	6227004560301363091	李林	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道

34	20251113	19:01	-2000.00	72465.67	622908513377652710	张婷	兴业银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
35	20251113	19:01	-2000.00	74465.67	6217661199102387507	张雪梅	昆仑银行股份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
36	20251113	19:01	-6269.78	76465.67	6214839926619941	何亚君	招商银行股份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
37	20251113	19:01	-4850.75	82735.45	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
38	20251113	19:01	-5980.02	87586.20	6222621410014066504	鲜旻	交通银行股份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
39	20251113	19:01	-5619.68	93566.22	6222083002000817593	李海涛	中国工商银行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
40	20251113	19:01	-5134.68	99185.90	6217004560002547548	马思宇	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
41	20251113	19:01	-5638.85	104320.58	6222033002006672134	杜义欣	中国工商银行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
42	20251113	19:01	-7075.38	109959.43	6222033002006070677	吴梦杨	中国工商银行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
43	20251113	19:01	-8130.05	117034.81	6228480890676629110	李婷	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
44	20251113	19:01	-8627.38	125164.86	6217004540003685869	王国强	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
45	20251113	19:01	-7560.38	133792.24	6236684530000894496	张旭	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道

46	20251113	19:00	-4738.85	141352.62	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
47	20251113	19:00	-5737.20	146091.47	6227004530305002797	张文革	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
48	20251113	19:00	-7055.98	151828.67	6217004530010226286	屈永涛	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
49	20251113	19:00	-6589.68	158884.65	6217002930119063410	何昱珉	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
50	20251113	19:00	-17320.61	165474.33	6222083002005437942	冯建辉	中国工商银行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
51	20251113	19:00	-7843.92	182794.94	6217004630004653261	贾唐迪	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
52	20251113	19:00	-17337.66	190638.86	6217004530009720422	贺宇	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
53	20251113	19:00	-15714.55	207976.52	6214869913930928	任霄	招商银行股份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
54	20251113	19:00	-25425.58	223691.07	6228480898004927478	何健	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
55	20251113	19:00	-17428.11	249116.65	6214883806776777	许宗奎	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
56	20251113	19:00	-5000.00	266544.76	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
57	20251113	18:51	+260000.00	271544.76	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	他行汇入	往来款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道

58	20251112	10:25	-6300.00	11544.76	108207424804	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	中国银行总行	普通汇兑	11月份公积金	人民币	企业网上银行渠道
59	20251111	12:25	-570000.00	17844.76	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
60	20251111	12:04	+580000.00	587844.76	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	转款 转款	人民币	人行小额支付渠道
61	20251110	18:58	-996321.00	7844.76	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司	行内转账	沥青路面摊铺	人民币	柜面渠道
62	20251110	18:52	-125465.65	1004165.76	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司	行内转账	油路改建	人民币	柜面渠道
63	20251110	17:01	+10000.00	1129631.41	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司	普通汇兑	转款 转款	人民币	人行小额支付渠道
64	20251110	16:35	+1110000.00	1119631.41	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支行	普通汇兑	转款	人民币	人行大额支付渠道
65	20251106	17:11	-4751.53	9631.41	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
66	20251105	13:48	-3056.01	14382.94	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道

收入合计： 15笔,共8,694,583.24元

支出合计： 51笔,共8,695,901.2元