

新疆银行交易流水

账号：736060100100087329
户名：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司
开户行：新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行营业室

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	20251129	12:22	+160000.00	1986163.95	6214674560001375020	韩刚	中国建设银行 总行	他行 汇入	韩刚的房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
2	20251129	12:21	+171400.00	1826163.95	6214674560001375020	韩刚	中国建设银行 总行	他行 汇入	韩刚的房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
3	20251129	09:33	+120000.00	1654763.95	6222626580001604940	冯芳	交通银行股份有限公司	他行 汇入	-	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
4	20251128	12:28	-611.00	1534763.95	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行 总行	跨行 汇款	报差旅费	人民币	企业网上银行渠道
5	20251128	12:27	-15000.00	1535374.95	11001071700053000720	北京瀚维特科技有限公司	中国建设银行北京市分行安华支行营业部	普通 汇兑	画堂春锦苑RIM云客软件服务费	人民币	企业网上银行渠道
6	20251127	15:01	-1366.00	1550374.95	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行 总行	跨行 汇款	报快递费等	人民币	企业网上银行渠道
7	20251127	09:14	+225937.00	1551740.95	11000000000	银联卡一级资金清算-新疆银行	中国银联股份有限公司	定期 贷记 业务	34.00/1126/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
8	20251124	13:53	-80.00	1325803.95	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行 总行	跨行 汇款	画堂春锦苑不动产登记费	人民币	企业网上银行渠道

9	20251120	12:38	-18400.00	1325883.95	3010025209024960144	库尔勒天平 房产评估 有限责任公 司	中国工商银行 股份有限公司 库尔勒百乐支 行	普通 汇兑		人民币	企业网 上银行 渠道
10	20251120	12:18	-7000.00	1344283.95	736140100100003337	巴州基安岩 土工程勘察 设计有限责 任公司	新疆银行股 份有限公司	行内 转账	画堂春锦苑工程勘察费	人民币	企业网 上银行 渠道
11	20251120	12:18	-22000.00	1351283.95	736140100100003337	巴州基安岩 土工程勘察 设计有限责 任公司	新疆银行股 份有限公司	行内 转账	画堂春锦苑工程勘察费	人民币	企业网 上银行 渠道
12	20251120	12:18	-294.00	1373283.95	6217004560003290809	马东宁	中国建设银行 总行	跨行 汇款	画堂春锦苑餐费	人民币	企业网 上银行 渠道
13	20251120	12:18	-2471.00	1373577.95	6212263006005453976	郭斌	中国工商银行	跨行 汇款	画堂春锦苑餐费	人民币	企业网 上银行 渠道
14	20251118	12:17	-10600.00	1376048.95	88812100958760000025	新疆精诚所 至装饰工程 有限责任公 司	昆仑银行股 份有限公司	普通 汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网 上银行 渠道
15	20251117	13:36	-217306.00	1386648.95	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	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网 上银行 渠道
16	20251117	13:36	-1121786.00	1603954.95	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	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网 上银行 渠道
17	20251117	13:36	-360048.00	2725740.95	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	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网 上银行 渠道
18	20251117	13:36	-514000.00	3085788.95	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	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网 上银行 渠道
19	20251117	13:35	-321513.00	3599788.95	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	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网 上银行 渠道

20	20251117	13:35	-1068000.00	3921301.95	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		人民币	企业网上银行渠道
21	20251117	13:35	-302780.00	4989301.95	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		人民币	企业网上银行渠道
22	20251117	13:35	-277440.00	5292081.95	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	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
23	20251117	13:28	+1250000.00	5569521.95	843010012010131069388	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	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	人行大额支付渠道
24	20251113	18:53	-2147.48	4319521.95	6212842430000371431	李福晴	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网上银行渠道
25	20251113	18:53	-4134.98	4321669.43	6217004560002921255	张新艳	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网上银行渠道
26	20251113	18:53	-18241.16	4325804.41	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网上银行渠道
27	20251113	18:53	-8175.20	4344045.57	6217004560005175560	闫金秀	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网上银行渠道
28	20251113	18:53	-18506.36	4352220.77	6230944560000507391	霍苒	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网上银行渠道
29	20251113	18:52	-5000.00	4370727.13	6210814560001086147	张志慧	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网上银行渠道
30	20251113	18:52	-9316.20	4375727.13	6217004560003945949	王荣	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网上银行渠道
31	20251113	18:52	-3654.98	4385043.33	6210814560000454312	谢华军	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网上银行渠道

32	20251113	18:52	-11079.57	4388698.31	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行 汇款		人民币	企业网 上银行 渠道
33	20251113	18:52	-12214.96	4399777.88	6217004530003164171	温进进	中国建设银行 总行	跨行 汇款		人民币	企业网 上银行 渠道
34	20251113	18:52	-4313.84	4411992.84	6217004560006288891	白媛媛	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网 上银行 渠道
35	20251113	18:52	-6933.68	4416306.68	6217004540010344823	周佳奇	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网 上银行 渠道
36	20251113	18:52	-5613.84	4423240.36	6227004560302640869	高建梅	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网 上银行 渠道
37	20251113	18:52	-7500.00	4428854.20	6217004560002832759	刘科	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网 上银行 渠道
38	20251113	18:52	-5613.84	4436354.20	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网 上银行 渠道
39	20251113	18:52	-10899.96	4441968.04	6227004560301515989	管锡哲	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网 上银行 渠道
40	20251113	18:52	-12245.00	4452868.00	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网 上银行 渠道
41	20251113	18:52	-18914.76	4465113.00	6214664560007355	李全伟	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网 上银行 渠道
42	20251113	18:52	-15267.61	4484027.76	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行 总行	跨行 汇款	10月份工资	人民币	企业网 上银行 渠道
43	20251113	18:45	-1000.00	4499295.37	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	跨行 汇款	报餐费	人民币	企业网 上银行 渠道

44	20251113	10:55	-6363.00	4500295.37	6212877306960735	伍安芸	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	跨行汇款	退画堂春锦苑13-2层01租房履约金	人民币	企业网上银行渠道
45	20251113	10:55	-8500.00	4506658.37	3010024209089500359	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	中国工商银行总行清算中心	普通汇兑	电子专用章 11月公积金	人民币	企业网上银行渠道
46	20251113	10:55	-500.00	4515158.37	3010024209089500359	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	中国工商银行总行清算中心	普通汇兑	补交张娜10月公积金 622224199706154029	人民币	企业网上银行渠道
47	20251113	10:55	-200000.00	4515658.37	65001700100052502765	新疆智诚工程项目管理有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行	普通汇兑	画堂春锦苑监理费	人民币	企业网上银行渠道
48	20251113	10:55	-54947.00	4715658.37	651651008013000335261	新疆绿城物业服务服务有限公司	交通银行股份有限公司	普通汇兑	画堂春锦苑物业服务费	人民币	企业网上银行渠道
49	20251111	15:59	+14965.28	4770605.37	3010024129026453047	库尔勒市总工会	中国工商银行股份有限公司库尔勒萨依巴格路支行	普通汇兑	工会经费-2510经费回拨 工会经费-2510经费回拨	人民币	人行小额支付渠道
50	20251111	12:12	-36134.51	4755640.09	6217004560006307501	沈陈瑾慧	中国建设银行总行	跨行汇款	生育津贴	人民币	企业网上银行渠道
51	20251111	11:10	+544000.00	4791774.60	65001700100059001215	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	普通汇兑	GDK ,高雅豪654301199903150017个人贷款发放54.40万元 GDK ,高雅豪654301199903150017个人贷款发放54.40万元	人民币	人行小额支付渠道
52	20251110	19:15	-186.10	4247774.60	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	晒鼓款	人民币	企业网上银行渠道
53	20251110	19:15	-11000.00	4247960.70	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	跨行汇款	营销云服务器费用	人民币	企业网上银行渠道

54	20251110	16:10	-6055.69	4258960.70	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税		人民币	第三方渠道
55	20251110	16:10	-14162.94	4265016.39	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
56	20251110	16:05	-6963.54	4279179.33	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
57	20251110	15:58	-494954.45	4286142.87	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
58	20251110	09:13	+0.01	4781097.32	1200000000	新疆银行股份有限公司	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	0.00/1107_1109/QRA8881152A0007银联入账	人民币	人行小额支付渠道
59	20251110	09:11	+0.01	4781097.31	1100000000	银联卡一级资金清算-新疆银行	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	0.00/1107_1109/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
60	20251106	09:12	+199983.00	4781097.30	1100000000	银联卡一级资金清算-新疆银行	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	17.00/1105/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
61	20251105	11:44	-6931.60	4581114.30	9558853002000588956	国网新疆电力有限公司	中国工商银行总行清算中心	普通汇兑	电费	人民币	企业网上银行渠道
62	20251105	11:44	-6600.00	4588045.90	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	报票	人民币	企业网上银行渠道
63	20251104	18:25	+65000.00	4594645.90				其他	-	人民币	柜面渠道

64	20251104	17:25	+180000.00	4529645.90	6228482507104067774	邢永鸿	中国农业银行股份有限公司	他行汇入		人民币	人行网上支付跨行清算渠道
65	20251104	12:50	-33001.46	4349645.90	6212842430000371431	李福晴	中国建设银行总行	跨行汇款		人民币	企业网上银行渠道
66	20251104	12:50	-25366.00	4382647.36	6212263010003254071	邵明江	中国工商银行	跨行汇款		人民币	企业网上银行渠道
67	20251104	12:50	-38000.00	4408013.36	6212263010003254071	邵明江	中国工商银行	跨行汇款		人民币	企业网上银行渠道

收入合计： 12笔,共2,931,285.3元
支出合计： 55笔,共5,391,134.71元