

账户交易明细



账号：8432010001201100183751 户名:新疆通力建设集团股份有限公司
开户机构：新疆库勒勒农村商业银行

序号	核心流水号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	转账附言(单专用)	交易通道
1	8091327	2025-12-02	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高铁支行	人民币	520000.00	--	544692.39	往来款	行内转账
2	9055586	2025-12-02	6214664590047371	杜奇志	中国建设银行股份有限公司拜城支行	人民币	--	134435.07	410257.32	垫付材料款	大额支付
3	9057223	2025-12-02	88812101050170000025	库尔勒领鸿建材销售中心	昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	218155.00	192102.32	水泥 透水胶结剂 400开口线鼻	大额支付
4	9057783	2025-12-02	88812101050170000025	库尔勒领鸿建材销售中心	昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	47316.00	144786.32	铁钉 透水胶结剂	小额支付
5	9058808	2025-12-02	6214664590047371	杜奇志	中国建设银行股份有限公司拜城支行	人民币	--	6000.00	138786.32	垫付材料款	小额支付
6	9360142	2025-12-02	30008301040015665	新疆咏辉环保工程有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐小西沟支行	人民币	--	122480.00	16306.32	材料款	大额支付
7	7298488	2025-12-03	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高铁支行	人民币	180000.00	--	196306.32	往来款	行内转账
8	7372434	2025-12-03	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	25000.00	--	221306.32	其他	小额支付
9	7627039	2025-12-03	852150012010102634489	阿克苏捷达钢结构有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏苏坊城支行	人民币	--	221000.00	306.32	法院判决款	行内转账
10	6810774	2025-12-09	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	人民币	200000.00	--	200306.32	转款	小额支付
11	7340585	2025-12-09	107069639368	新疆通力建设集团股份有限公司焉耆分公司	中国农业银行股份有限公司焉耆县支行	人民币	4500.00	--	204806.32	往来款	小额支付
12	7644613	2025-12-09	6217001270026370330	王霞	中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	人民币	--	54000.00	150806.32	货款	大额支付
13	12498146	2025-12-09	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高铁支行	人民币	1130000.00	--	1280806.32	往来款	行内转账
14	13134797	2025-12-09	30316701040002331	新疆梨城新创检测服务有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒开发区支行	人民币	--	211196.39	1069609.93	检测费	大额支付
15	13135480	2025-12-09	65050170603900001230	库尔勒乐途通达工程机械租赁部(个体工商户)	中国建设银行股份有限公司库尔勒新城区支行	人民币	--	3360.00	1066249.93	运费	小额支付
16	13136515	2025-12-09	88812101050170000025	库尔勒领鸿建材销售中心	昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	98880.00	967369.93	材料款	大额支付
17	13137139	2025-12-09	88812101050170000025	库尔勒领鸿建材销售中心	昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	16500.00	950869.93	焊条铁钉	小额支付
18	13137903	2025-12-09	6222033010000383640	李海全	中国工商银行	人民币	--	1368.00	949501.93	垫付款	超级网银
19	14758264	2025-12-09	108302684106	库尔勒运通机械租赁中心(个体工商户)	中国银行股份有限公司库尔勒市广场支行	人民币	--	759600.00	189901.93	租赁费	小额支付
20	15520091	2025-12-09	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高铁支行	人民币	240000.00	--	429901.93	往来款	行内转账
21	15633284	2025-12-09	65050110575400000806	新疆荣合泰建设工程有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	400000.00	29901.93	劳务费	小额支付
22	6571841	2025-12-10	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	人民币	2080000.00	--	2109901.93	转款	大额支付
23	7215302	2025-12-10	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高铁支行	人民币	--	2080000.00	29901.93	往来款	行内转账
24	14081140	2025-12-10	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	人民币	350000.00	--	379901.93	转款	小额支付
25	14912347	2025-12-10	848010012010121554719	轮台县铭剑商贸有限责任公司	新疆轮台农村商业银行	人民币	--	200000.00	179901.93	钢材款	行内转账
26	14943092	2025-12-10	65050110575400000806	新疆荣合泰建设工程有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	144748.52	35153.41	劳务费	小额支付
27	14943586	2025-12-10	65001704600052500054	新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行	人民币	--	2259.82	32893.59	画堂春锦项目2025年11月份施工养护水费	小额支付
28	7676673	2025-12-12	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高铁支行	人民币	300000.00	--	332893.59	往来款	行内转账
29	7970634	2025-12-12	848010012010121554719	轮台县铭剑商贸有限责任公司	新疆轮台农村商业银行	人民币	--	300000.00	32893.59	钢材款	行内转账
30	10060582	2025-12-15	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高铁支行	人民币	340000.00	--	372893.59	往来款	行内转账
31	14660020	2025-12-15	65050110575400000806	新疆荣合泰建设工程有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	343337.48	29556.11	劳务费	大额支付
32	15187156	2025-12-15	108207424804	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	中国银行股份有限公司库尔勒市广场支行	人民币	--	6300.00	23256.11	12月份公积金	小额支付
33	11759717	2025-12-16	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高铁支行	人民币	700000.00	--	723256.11	往来款	行内转账
34	13135170	2025-12-16	65050110575400000806	新疆荣合泰建设工程有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	700000.00	23256.11	劳务费	大额支付
35	7186994	2025-12-17	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	人民币	300000.00	--	323256.11	转款	小额支付
36	7266007	2025-12-17	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支	人民币	--	300000.00	23256.11	转款	大额支付
37	6014728	2025-12-18	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	人民币	330000.00	--	353256.11	转款	小额支付
38	6089051	2025-12-18	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高铁支行	人民币	--	330000.00	23256.11	往来款	行内转账
39	9995686	2025-12-21				人民币	34.31	--	23290.42	结息自动入账	批量
40	10754218	2025-12-22	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	197480.00	--	220770.42	画堂春锦苑工程款	小额支付
41	11333985	2025-12-22	65050170604600001215	库尔勒筑云梦工程管理服务部	中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行	人民币	--	69900.00	150870.42	咨询费	大额支付
42	11364422	2025-12-22	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高铁支行	人民币	--	130000.00	20870.42	往来款	行内转账
43	6650746	2025-12-24	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	人民币	3368000.00	--	3388870.42	转款	大额支付
44	7144535	2025-12-24	30317401040007534	库尔勒几何成商贸有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒延安路支行	人民币	--	300240.00	3088630.42	水泥	大额支付

45	7933413	2025-12-24	843011812010104533799	新疆华汇建安机械设备有限公司	新疆库尔勒农村商业银行新市区支行	人民币	--	259750.00	2828880.42	乘客电梯	行内转账
46	7950691	2025-12-24	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	2660000.00	168880.42	往来款	行内转账
47	7961594	2025-12-24	6505017060450000095	中国人民健康保险股份有限公司巴州分公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	人民币	--	3285.00	165595.42	2026年补充医疗保险	小额支付
48	17448251	2025-12-24	991906112410103	新疆宏阅新型建材有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐齐鲤鱼山路支行	人民币	--	38120.00	127475.42	手动开窗器	小额支付
49	1744949	2025-12-24	3010029609200109975	巴州鼎邦道路养护有限公司	中国工商银行股份有限公司和静支行	人民币	--	25000.00	102475.42	摊铺机	小额支付
50	17561264	2025-12-24	3010024409200116962	库尔勒云沃志鑫商贸中心(个体工商户)	中国工商银行股份有限公司库尔勒火车站支行	人民币	--	71700.00	30775.42	材料款	小额支付
51	7113833	2025-12-25	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	700000.00	--	730775.42	往来款	行内转账
52	9232377	2025-12-25	3010029609200109975	巴州鼎邦道路养护有限公司	中国工商银行股份有限公司和静支行	人民币	--	7000.00	723775.42	道路养护	小额支付
53	9233209	2025-12-25	3010024409200116962	库尔勒云沃志鑫商贸中心(个体工商户)	中国工商银行股份有限公司库尔勒火车站支行	人民币	--	300000.00	423775.42	材料款	大额支付
54	9233880	2025-12-25	107702664670	库尔勒佰诚源商贸中心(个体工商户)	中国银行股份有限公司库尔勒市广场支行	人民币	--	361420.00	62355.42	材料款	大额支付
55	9361708	2025-12-25	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	301760.00	--	364115.42	画堂春锦苑工程款	小额支付
56	9362088	2025-12-25	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	604090.00	--	968205.42	画堂春锦苑工程款	小额支付
57	10354177	2025-12-25	65050110575400000806	新疆荣合泰建设工程有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	193351.00	774854.42	劳务费	大额支付
58	10355228	2025-12-25	6217004560006792488	库尔勒经济技术开发区佳胜石材销售部	中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	人民币	--	1800.00	773054.42	大理石	小额支付
59	10356022	2025-12-25	107087701744	库尔勒木亭苑木材加工部	中国银行股份有限公司库尔勒市石化大道支行	人民币	--	3200.00	769854.42	沥青改色喷涂	小额支付
60	10356366	2025-12-25	65050170605200000952	库尔勒经济技术开发区杨菊英机械设备租赁中心	中国建设银行股份有限公司库尔勒经济技术开发区	人民币	--	2300.00	767554.42	机械租赁	小额支付
61	10357303	2025-12-25	6222033010000383640	李海全	中国工商银行	人民币	--	3788.00	763766.42	垫付材料款	超级网银
62	10472535	2025-12-25	6217004560006792488	库尔勒经济技术开发区佳胜石材销售部	中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	人民币	1800.00	--	765566.42	A105/个人账号户名不符	小额支付
63	11678267	2025-12-25	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	5018260.00	--	5783826.42	画堂春锦苑工程款	大额支付
64	13747507	2025-12-25	65050170883700000564	新疆通力建设集团股份有限公司画堂春锦苑农民工	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	人民币	--	4430000.00	1353826.42	转款	大额支付
65	14172428	2025-12-25	6217004560006792488	袁江	中国建设银行股份有限公司库尔勒楼兰支行	人民币	--	1800.00	1352026.42	大理石	小额支付
66	14615301	2025-12-25	6210814540002708873	杨丽娟	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	3600.00	--	1355626.42		小额支付
67	15171969	2025-12-25	991906112410103	新疆宏阅新型建材有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐齐鲤鱼山路支行	人民币	--	100000.00	1255626.42	手动开窗器	大额支付
68	15178068	2025-12-25	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	1230000.00	25626.42	往来款	行内转账
69	16620800	2025-12-29	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行	人民币	--	7750.00	17876.42	工程款	小额支付
70	16638971	2025-12-29	991906112410103	新疆宏阅新型建材有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐齐鲤鱼山路支行	人民币	--	10000.00	7876.42	手动开窗器	小额支付
71	18170512	2025-12-30	6214869913930928	任霄	招商银行股份有限公司乌鲁木齐齐光路支行	人民币	--	5000.00	2876.42	11月份工资	小额支付
72	8169195	2025-12-31	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	1380000.00	--	1382876.42	往来款	行内转账
73	8522013	2025-12-31	107702664670	库尔勒佰诚源商贸中心(个体工商户)	中国银行股份有限公司库尔勒市广场支行	人民币	--	489620.00	893256.42	元钉铁丝水泥镀锌方管等材料款	大额支付
74	8522457	2025-12-31	3010026209200134858	库尔勒佰鑫旺商贸中心(个体工商户)	中国工商银行股份有限公司库尔勒建国北路支行	人民币	--	286000.00	607256.42	模板木方镀锌钢管等材料款	大额支付
75	8523344	2025-12-31	3010024409200116962	库尔勒云沃志鑫商贸中心(个体工商户)	中国工商银行股份有限公司库尔勒火车站支行	人民币	--	475200.00	132056.42	苯板石膏粉杨木架板等材料款	大额支付
76	8540683	2025-12-31	6228272501246670979	胡志强	中国农业银行股份有限公司且末县支行	人民币	--	97500.00	34556.42	垫付款	大额支付
77	8549820	2025-12-31	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行	人民币	--	10000.00	24556.42	转款	小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证