

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：20251201-20251231
申请日期：20260104



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	20251231	12:11	+10000.00	14646.96	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
2	20251229	17:40	-19240.00	4646.96	991906112410103	新疆宏阅新型建材有限公司	招商银行	普通汇兑	手动开窗器	人民币	企业网上银行渠道
3	20251223	18:51	-3363699.08	23886.96	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
4	20251223	18:48	+3370000.00	3387586.04	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	行内转账	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
5	20251221	00:37	+48.64	17586.04				付息	-	人民币	联机交易转批量再转联机
6	20251216	19:20	-10613.47	17537.40	6214869913930928	任霄	招商银行股份有限公司	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
7	20251215	17:38	+165.88	28150.87	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	他行汇入	-	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
8	20251212	20:44	-2050.00	27984.99	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
9	20251212	20:44	-2050.00	30034.99	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
10	20251212	20:43	-6672.40	32084.99	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
11	20251212	20:43	-18658.05	38757.39	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
12	20251212	20:43	-5671.63	57415.44	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

13	20251212	20:43	-6154.87	63087.07	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
14	20251212	20:43	-4892.40	69241.94	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
15	20251212	20:43	-5667.39	74134.34	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
16	20251212	20:43	-2000.00	79801.73	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
17	20251212	20:43	-2000.00	81801.73	6217661199102387507	张雪梅	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	普通汇兑	工资	人民币	企业网上银行渠道
18	20251212	20:42	-5756.60	83801.73	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
19	20251212	20:42	-5186.63	89558.33	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
20	20251212	20:42	-7126.63	94744.96	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
21	20251212	20:42	-4792.40	101871.59	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
22	20251212	20:42	-7611.63	106663.99	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
23	20251212	20:42	-5692.40	114275.62	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
24	20251212	20:42	-8171.63	119968.02	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
25	20251212	20:42	-6738.63	128139.65	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
26	20251212	20:41	-7107.23	134878.28	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
27	20251212	20:41	-9372.52	141985.51	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
28	20251212	20:41	-17475.65	151358.03	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
29	20251212	20:41	-6641.63	168833.68	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

30	20251212	20:41	-17368.16	175475.31	6222083002005437942	冯建辉	中国工商银行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
31	20251212	20:41	-24403.97	192843.47	6228480898004927478	何健	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
32	20251212	20:41	-16593.92	217247.44	6217004530009720422	贺宇	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
33	20251212	20:41	-3071.00	233841.36	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
34	20251212	19:15	+220000.00	236912.36	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	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
35	20251212	18:53	+2500.00	16912.36	6217004560006307501	沈陈瑾慧	中国建设银行总行	他行汇入	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
36	20251205	15:56	-10000.00	14412.36	6214884536666916	窦怀龙	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
37	20251205	13:55	-170000.00	24412.36	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库尔勒新华路支行营业室	行内转账	人民币	柜面渠道
38	20251205	12:51	+180000.00	194412.36	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	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
39	20251204	17:32	-580000.00	14412.36	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	人民币	企业网上银行渠道
40	20251204	17:07	+594198.53	594412.36	3010024109200347172	若羌县塔什萨依水务有限公司	中国工商银行	他行汇入	人民币	人行网上支付跨行清算渠道

41	20251203	10:58	-25000.00	213.83	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合社	普通汇兑	转款 其他	人民币	企业网上银行渠道
42	20251202	18:50	-220000.00	25213.83	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	-	人民币	企业网上银行渠道
43	20251202	17:39	-240000.00	245213.83	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	-	人民币	企业网上银行渠道
44	20251202	13:34	+469092.84	485213.83	0000020010110072727515	乌鲁木齐市财政局	乌鲁木齐银行清算中心	普通汇兑	水西沟基地绿化灌溉项目工程款 水西沟基地绿化灌溉项目工程款	人民币	人行小额支付渠道

收入合计： 9笔,共4,846,005.89元
支出合计： 35笔,共4,847,479.92元