

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：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	20251230	12:34	+8200.00	3367495.59	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 代表袁豫还款	人民币	人行小额支付渠道
2	20251229	18:24	+120000.00	3359295.59	6222033010003210667	孙琛皓	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
3	20251229	17:56	-45840.00	3239295.59	6222033010003286436	张萌	中国工商银行	跨行汇款	退画堂春锦14-1层19号租房履约金及租金	人民币	企业网上银行渠道
4	20251229	17:55	-11964.00	3285135.59	6210814580001987920	郭斌	中国建设银行总行	跨行汇款	退画堂春锦苑13-2层11号租房履约金	人民币	企业网上银行渠道
5	20251229	17:52	-363.00	3297099.59	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
6	20251229	17:51	-4650.00	3297462.59	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	差旅费	人民币	企业网上银行渠道
7	20251225	11:53	-200000.00	3302112.59	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

8	20251225	11:52	-604090.00	3502112.59	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
9	20251225	11:51	-301760.00	4106202.59	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
10	20251225	11:49	-5018260.00	4407962.59	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
11	20251225	11:48	-136000.00	9426222.59	6214664590047371	杜奇志	中国建设银行总行	跨行汇款	退画堂春锦苑14-3层01租金	人民币	企业网上银行渠道
12	20251225	11:48	-30000.00	9562222.59	30769401040011448	库尔勒天山壹品餐饮服务管理有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒文化路（兵团）支行	普通汇兑	退画堂春锦苑租房履约金	人民币	企业网上银行渠道
13	20251225	11:46	-7500.00	9592222.59	88812000136500000017	新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司巴州分所	昆仑银行股份有限公司库尔勒分行	普通汇兑	涉税服务费	人民币	企业网上银行渠道
14	20251224	11:21	-4380.00	9599722.59	65050170604500000095	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	普通汇兑	2026年补充医疗保险	人民币	企业网上银行渠道
15	20251223	19:13	+4380.00	9604102.59	65050170604500000095	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	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
16	20251223	19:08	-4380.00	9599722.59	65050170604500000095	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	普通汇兑	2026年补充医疗保险	人民币	企业网上银行渠道
17	20251223	18:48	-3370000.00	9604102.59	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	行内转账	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道

18	202512 23	17:30	-3234.00	12974102.59	303173010400037 58	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	普通汇兑	画堂春 锦苑广 告制作 费	人民币	企业网上银 行渠道
19	202512 23	17:29	+3234.00	12977336.59	303173010400037 58	303173010400037 58	中国农业银行股 份有限公司库尔 勒石化路支行	退汇来帐	合约户 名不符# 客户姓 名不符 合约户 名不符# 客户姓 名不符	人民币	人行小额支 付渠道
20	202512 23	17:24	-1120174.68	12974102.59	807002156240101 01001050001			三方发起 实时缴税	-	人民币	第三方渠道
21	202512 23	17:06	-11250.00	14094277.27	303173010400037 58	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	普通汇兑	画堂春 锦苑围 挡拆除 及搭设 工程款	人民币	企业网上银 行渠道
22	202512 23	17:06	-3234.00	14105527.27	303173010400037 58	303173010400037 58	中国农业银行股 份有限公司库尔 勒石化路支行	普通汇兑	画堂春 锦苑广 告制作 费	人民币	企业网上银 行渠道
23	202512 23	17:06	-2607.60	14108761.27	303173010400037 58	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	普通汇兑	画堂春 锦苑广 告制作 费	人民币	企业网上银 行渠道
24	202512 23	17:06	-3000.00	14111368.87	303173010400037 58	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	普通汇兑	画堂春 锦苑看 房通道 装饰工 程款	人民币	企业网上银 行渠道
25	202512 23	17:06	-15551.02	14114368.87	303173010400037 58	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	普通汇兑	画堂春 锦苑亮 化工程 款	人民币	企业网上银 行渠道

26	20251223	17:06	-33904.00	14129919.89	88812101048700000022	新疆汇坤建设工程有限公司	昆仑银行股份有限公司库尔勒石油花园支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
27	20251223	17:06	-1674.00	14163823.89	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	普通汇兑	画堂春锦苑广告制作费	人民币	企业网上银行渠道
28	20251223	17:06	-1609.12	14165497.89	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	普通汇兑	画堂春锦苑广告制作费	人民币	企业网上银行渠道
29	20251222	13:46	-130255.00	14167107.01	65001700100052504453	巴州建筑勘察规划设计工程有限公司	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	普通汇兑	画堂春锦苑设计费	人民币	企业网上银行渠道
30	20251222	13:26	-197480.00	14297362.01	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
31	20251221	00:37	+10391.97	14494842.01				付息	-	人民币	联机交易转批量再转联机
32	20251219	19:12	+137438.00	14484450.04	6214664560010003	郭靖	中国建设银行总行	他行汇入	熊惠2026年房租	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
33	20251218	11:39	+200000.00	14347012.04	4367424560300714102	杜天刚	中国建设银行总行	他行汇入	付画堂春1号楼2单元402室购房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
34	20251217	18:12	-197.88	14147012.04	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	档案袋及墨盒	人民币	企业网上银行渠道
35	20251216	17:32	+357000.00	14147209.92	6214664590047371	杜奇志	中国建设银行总行	他行汇入	画堂春锦14号楼3层01房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道

36	20251216	17:31	+500000.00	13790209.92	6214664590047371	杜奇志	中国建设银行总行	新疆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
37	20251216	14:01	+535797.75	13290209.92	736060100100096801	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库尔勒新华路支行营业室	行内转账	人民币	柜面渠道
38	20251216	11:52	-8500.00	12754412.17	3010024209089500359	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	中国工商银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	普通汇兑	人民币	企业网上银行渠道
39	20251216	11:51	-216.00	12762912.17	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
40	20251215	20:24	+20000.00	12763128.17	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
41	20251215	20:21	+200000.00	12743128.17	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
42	20251215	10:29	-12970.78	12543128.17	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	人民币	第三方渠道
43	20251215	10:25	-153464.96	12556098.95	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	人民币	第三方渠道
44	20251215	10:24	-11755.42	12709563.91	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	人民币	第三方渠道
45	20251215	10:23	-112868.75	12721319.33	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	人民币	第三方渠道
46	20251214	15:50	+200000.00	12834188.08	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
47	20251212	18:54	-4416.63	12634188.08	6217004560002921255	张新艳	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
48	20251212	18:54	-40910.41	12638604.71	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
49	20251212	18:54	-4236.63	12679515.12	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

50	20251212	18:53	-26938.81	12683751.75	6230944560000507391	霍苒	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
51	20251212	18:53	-17126.33	12710690.56	6217004560005175560	闫金秀	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
52	20251212	18:53	-30097.79	12727816.89	6217004560003945949	王荣	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
53	20251212	18:53	-12263.16	12757914.68	6217004530003164171	温进进	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
54	20251212	18:53	-3696.63	12770177.84	6210814560000454312	谢华军	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
55	20251212	18:53	-6127.39	12773874.47	6217004560006288891	白媛媛	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
56	20251212	18:53	-5000.00	12780001.86	6210814560001086147	张志慧	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
57	20251212	18:53	-11192.40	12785001.86	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
58	20251212	18:52	-10948.16	12796194.26	6227004560301515989	管锡哲	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
59	20251212	18:52	-14540.00	12807142.42	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
60	20251212	18:52	-7690.40	12821682.42	6217004540010344823	周佳奇	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
61	20251212	18:52	-5667.39	12829372.82	6227004560302640869	高建梅	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
62	20251212	18:52	-5467.39	12835040.21	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
63	20251212	18:52	-15315.16	12840507.60	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
64	20251212	18:52	-19288.31	12855822.76	6214664560007355	李全伟	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
65	20251212	18:52	-7500.00	12875111.07	6217004560002832759	刘科	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道

66	20251211	12:51	+300000.00	12882611.07	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	小额客户发起的普通贷记往帐 GDK20250006031,张万阳420621199909084239个人贷款发放30.00万元	人民币	人行小额支付渠道
67	20251210	13:26	-13440.00	12582611.07	6222033010005427889	李治仁	中国工商银行	跨行汇款	退画堂春锦苑租房履约金	人民币	企业网上银行渠道
68	20251209	09:10	+604966.00	12596051.07	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	34.00/1208/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
69	20251208	18:34	-6558.36	11991085.07	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
70	20251208	18:34	-15450.48	11997643.43	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
71	20251208	18:13	+20000.00	12013093.91				现金转入	-	人民币	柜面渠道
72	20251208	13:56	-9277.99	11993093.91	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
73	20251205	13:42	-1844000.00	12002371.90	65050170883700001609	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	中国建设银行总行	普通汇兑	转款	人民币	企业网上银行渠道

74	20251205	11:54	-3000.00	13846371.90	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	天然气款	人民币	企业网上银行渠道
75	20251205	11:53	-54947.00	13849371.90	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	画堂春锦苑物业费	人民币	企业网上银行渠道
76	20251204	20:17	+600000.00	13904318.90	30316257150007434	朱星星	中国农业银行股份有限公司库尔勒塔指东路支行	普通汇兑	贷款放款受托汇出 贷款放款受托汇出	人民币	人行小额支付渠道
77	20251204	09:16	+49983.00	13304318.90	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	17.00/1203/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
78	20251203	19:44	+100000.00	13254335.90	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
79	20251203	11:28	+10223788.95	13154335.90	65050170883700001614	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	销户 销户	人民币	人行大额支付渠道
80	20251202	18:16	+90000.00	2930546.95	6217988800000246788	凌小小	中国邮政储蓄银行有限责任公司	他行汇入	转账	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
81	20251202	15:19	+200000.00	2840546.95	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
82	20251202	11:20	-5600.00	2640546.95	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	跨行汇款	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道

83	20251202	09:10	+229983.00	2646146.95	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	17.00/120124	人民币	人行小额支付渠道
84	20251201	11:15	+430000.00	2416163.95	6212876540024928	王中军	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司新华东路支行	普通汇兑	房款 房款	人民币	人行大额支付渠道

收入合计： 24笔,共15,145,162.67元
支出合计： 60笔,共13,763,831.03元