

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：20260201-20260228
申请日期：20260302



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	20260227	18:50	-70000.00	11406702.89				撤销	-	人民币	柜面渠道
2	20260227	18:50	+70000.00	11476702.89				现金转入	-	人民币	柜面渠道
3	20260226	11:50	-229.70	11406702.89	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
4	20260212	12:08	+2904.33	11406932.59	301000000003278001	待报解预算收入	中华人民共和国国家金库巴音郭楞蒙古自治州中心支库	普通汇兑	电子退库[纳税人编码=91652801MA792NP510 纳税人名称=新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司] 电子退库[纳税人编码=91652801MA792NP510 纳税人名称=新	人民币	人行小额支付渠道

								新疆银行股份有限公司 电子专用章	通力房地产开发有限公司 库尔勒三分公司		
5	20260212	09:10	+179966.00	11404028.26	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	34.00/0211/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
6	20260211	15:23	+120429.78	11224062.26	9558803010101770069	马春光	中国工商银行	他行汇入	帮高宁垫房租	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
7	20260209	17:33	-5562.50	11103632.48	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	画堂春锦苑亮化工程款	人民币	企业网上银行渠道
8	20260209	17:33	-209187.81	11109194.98	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	画堂春锦苑亮化工程款	人民币	企业网上银行渠道
9	20260209	17:33	-18332.83	11318382.79	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	画堂春锦苑亮化工程款	人民币	企业网上银行渠道
10	20260209	17:29	-959.00	11336715.62	6214664560007355	李全伟	中国建设银行总行	跨行汇款	报业务费	人民币	企业网上银行渠道
11	20260209	17:24	-2221.90	11337674.62	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
12	20260209	17:18	-15054.39	11339896.52	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
13	20260209	16:14	-20000.00	11354950.91	6222083010000584097	何苗歌	中国工商银行	跨行汇款	退画堂春锦苑6-3-102	人民币	企业网上银行渠道

14	20260209	16:13	-60580.00	11374950.91	6228482507104000379	朱星星	中国农业银行股份有限公司	新疆银行股份有限公司 电子专用章	定金 退面 春锦苑14-1层01退面积差房款	人民币	企业网上银行渠道
15	20260209	16:13	-1124000.00	11435530.91	65050170883700001581	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	画堂春锦苑19-2层04许雯	人民币	企业网上银行渠道
16	20260209	16:13	-1000000.00	12559530.91	65050170883700001581	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	画堂春锦苑16-1层17黄艾琳	人民币	企业网上银行渠道
17	20260209	16:13	-36741.00	13559530.91	65050170883700001581	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	画堂春锦苑4-3-802柴英杰	人民币	企业网上银行渠道
18	20260209	16:12	-5665.40	13596271.91	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年8月—12月销售提成	人民币	企业网上银行渠道
19	20260209	16:12	-48909.74	13601937.31	6210814560001270311	王玉慧	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年8月—12月销售提成	人民币	企业网上银行渠道
20	20260209	14:46	-1940.00	13650847.05	6227004560302640869	高建梅	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
21	20260209	14:46	-1940.00	13652787.05	6210814560000454312	谢华军	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
22	20260209	14:46	-1940.00	13654727.05	6217004560006307501	沈陈瑾慧	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
23	20260209	14:46	-1940.00	13656667.05	6217004560006288891	白媛媛	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
24	20260209	14:46	-1940.00	13658607.05	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道

25	20260209	14:45	-1940.00	13660547.05	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
26	20260209	14:45	-1940.00	13662487.05	6217004540010344823	周佳奇	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
27	20260209	14:45	-1940.00	13664427.05	6217004530003164171	温进进	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
28	20260209	14:45	-37829.82	13666367.05	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
29	20260209	14:45	-1940.00	13704196.87	6217004560002832759	刘科	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
30	20260209	14:44	-4496.63	13706136.87	6217004560002921255	张新艳	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
31	20260209	14:44	-42459.95	13710633.50	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
32	20260209	14:44	-3839.43	13753093.45	6217004560005175560	闫金秀	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
33	20260209	14:44	-56639.73	13756932.88	6214664560007355	李全伟	中国建设银行总行	跨行汇款	2025年奖金	人民币	企业网上银行渠道
34	20260209	14:44	-10715.86	13813572.61	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
35	20260209	14:43	-3696.63	13824288.47	6210814560000454312	谢华军	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
36	20260209	14:43	-20330.04	13827985.10	6230944560000507391	霍苒	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
37	20260209	14:43	-4196.63	13848315.14	6210814560001086147	张志慧	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
38	20260209	14:43	-11899.39	13852511.77	6217004560003945949	王荣	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
39	20260209	14:43	-11156.63	13864411.16	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
40	20260209	14:42	-5796.63	13875567.79	6227004560302640869	高建梅	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
41	20260209	14:42	-3966.63	13881364.42	6217004560006288891	白媛媛	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
42	20260209	14:42	-7726.60	13885331.05	6217004540010344823	周佳奇	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道

43	20260209	14:42	-12473.63	13893057.65	6217004530003164171	温进进	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
44	20260209	14:42	-7500.00	13905531.28	6217004560002832759	刘科	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
45	20260209	14:41	-20400.12	13913031.28	6214664560007355	李全伟	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
46	20260209	14:41	-15282.00	13933431.40	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
47	20260209	14:41	-11692.67	13948713.40	6227004560301515989	管锡哲	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
48	20260209	14:41	-5296.63	13960406.07	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
49	20260209	14:41	-25564.63	13965702.70	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	1月份工资	人民币	企业网上银行渠道
50	20260209	09:14	+113983.00	13991267.33	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	17.00/0206_0208/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
51	20260206	18:57	-22000.00	13877284.33	3010024809200118564	中图设计有限公司巴州分公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑	画堂春锦苑设计费	人民币	企业网上银行渠道
52	20260206	18:56	-26718.22	13899284.33	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
53	20260206	18:56	-28000.00	13926002.55	3010024809200118564	中图设计有限公司巴州分公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑	画堂春锦苑设计费	人民币	企业网上银行渠道
54	20260206	18:56	-66391.52	13954002.55	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
55	20260206	18:56	-24000.00	14020394.07	3010024809200118564	中图设计有限公司巴州分公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑	画堂春锦苑设计费	人民币	企业网上银行渠道
							中国工商银行股		画堂春		

56	20260206	18:56	-32000.00	14044394.07	3010024809200118564	中图设计有限公司巴州分公司	份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑	锦苑设计费	人民币	企业网上银行渠道
57	20260206	18:55	-64819.52	14076394.07	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
58	20260206	18:55	-38687.00	14141213.59	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑	画堂春锦苑烟道工程款	人民币	企业网上银行渠道
59	20260206	18:55	-11221.00	14179900.59	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑	画堂春锦苑停车场监控设备款	人民币	企业网上银行渠道
60	20260206	18:55	-20857.00	14191121.59	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑	画堂春锦苑电梯监控设备款	人民币	企业网上银行渠道
61	20260206	18:55	-21052.00	14211978.59	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	画堂春锦苑停车场设备及采购安装工程款	人民币	企业网上银行渠道
62	20260205	19:30	-40000.00	14233030.59	651651005013001258948	盈科瑞诚税务师事务所(新疆)有限公司	交通银行股份有限公司乌鲁木齐新医路支行	普通汇兑	税务咨询费	人民币	企业网上银行渠道
63	20260205	19:29	-6000.00	14273030.59	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
64	20260205	17:52	+790000.00	14279030.59	88812101041460000025	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	昆仑银行股份有限公司	他行汇入	转款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
65	20260205	17:20	-582.00	13489030.59	3010024729200044566	中国人寿财产保险股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州中心支公司	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	普通汇兑	保险费	人民币	企业网上银行渠道
						新疆巴音郭楞蒙	中国工商银行股				

66	20260205	17:19	-2598.35	13489612.59	3010025229026415655	古自治州财政局国库科	份有限公司库尔勒百乐支行	普通汇兑	保全费	人民币	企业网上银行渠道
67	20260205	16:35	-6032.04	13492210.94	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
68	20260205	16:35	-15328.80	13498242.98	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
69	20260205	16:27	-227899.33	13513571.78	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
70	20260205	13:21	+489000.00	13741471.11				现金转入	-	人民币	柜面渠道
71	20260205	13:20	+2000000.00	13252471.11	11559000000244671	新疆智衡源商业管理有限责任公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	普通汇兑	往来款	人民币	人行大额支付渠道
72	20260205	13:20	+600000.00	11252471.11	11559000000244671	新疆智衡源商业管理有限责任公司	华夏银行股份有限公司总行	他行汇入	往来款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
73	20260204	14:03	+500000.00	10652471.11	6235738300001627933	罗峰	中国银行总行	他行汇入	房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
74	20260204	12:48	-436800.00	10152471.11	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
75	20260204	12:48	-126783.00	10589271.11	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
76	20260204	12:48	-230000.00	10716054.11	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
77	20260204	12:48	-366700.00	10946054.11	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
78	20260204	12:47	-11089.00	11312754.11	658658303018800012404	新疆天拓空间信息测绘院有限公司	交通银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	画堂春锦苑测绘费	人民币	企业网上银行渠道
79	20260204	12:47	-527000.00	11323843.11	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道

80	20260204	12:47	-495946.00	11850843.11	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
81	20260204	12:47	-799000.00	12346789.11	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
82	20260204	12:47	-550000.00	13145789.11	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
83	20260204	12:47	-105000.00	13695789.11	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
84	20260204	12:47	-11308.02	13800789.11	9558853002000588956	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐民主路支行	普通汇兑	电费	人民币	企业网上银行渠道
85	20260204	12:46	-9000.00	13812097.13	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	2月公积金	人民币	企业网上银行渠道
86	20260204	12:45	-1293.60	13821097.13	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	打印纸	人民币	企业网上银行渠道
87	20260204	09:10	+1023966.00	13822390.73	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	34.00/0203/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
88	20260203	13:02	+87000.00	12798424.73	6228482977109716578	李宁宁	中国农业银行股份有限公司库尔勒火车东站支行	普通汇兑	-	人民币	人行小额支付渠道
89	20260202	18:39	+350000.00	12711424.73	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	画堂春锦苑14-2层21王小龙房款	人民币	企业网上银行渠道
90	202602	13:23	+127233.00	12361424.73	436742456030071	杜天刚	中国建设银行总行	他行汇入	画堂春一号楼二单元	人民币	人行网上支付跨行清算

	02				4102		行		402购房款		渠道
91	20260202	11:46	+90000.00	12234191.73	6212253010000675205	李洋	中国工商银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行	普通汇兑	房子首付	人民币	人行小额支付渠道
92	20260202	09:11	+767966.00	12144191.73	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	34.00/0130_0201/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道

收入合计： 17笔,共7,242,448.11元
支出合计： 75笔,共7,211,970.95元