

币种：人民币
 日期：20260301-20260301
 日期：20260401

币种：人民币

交易日期: 20260301-20260331

申请日期: 20260401

[illegible]

9	20260321	00:28	+17100.83	8522496.74						人民币	批量再转联机
10	20260319	16:34	-1588.00	8505395.91	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	跨行汇款	报业务费	人民币	企业网上银行渠道
11	20260319	16:34	-11427.11	8506983.91	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	跨行汇款	报业务费	人民币	企业网上银行渠道
12	20260319	16:34	-1983.00	8518411.02	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
13	20260319	13:23	+63000.00	8520394.02	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	08000730742公积金提取 08000730742公积金提取	人民币	人行小额支付渠道
14	20260318	11:29	-440.40	8457394.02	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
15	20260318	09:14	+84983.00	8457834.42	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	17.00/0317/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
16	20260317	16:26	-2600000.00	8372851.42	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股份有限公司高铁支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
17	20260317	12:56	+653000.00	10972851.42	6228482508755737079	陈前	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	购房款6号楼1单元801 购房款6号楼1单元801	人民币	人行小额支付渠道
18	202603	09:12	+299983.00	10319851.42	11000000000	银联卡一级资金	中国银联股份有	定期贷记	17.00/0313_0315/0072银	人民币	人行小额支

	16					清算-新疆银行	限公司	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司新华东路支行	代理 商户入 帐		付渠道
19	20260314	11:30	+160000.00	10019868.42	6212874491024492	伍玉兰	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	-	人民币	人行小额支付渠道
20	20260314	11:30	+300000.00	9859868.42	6212872008749577	陈太洪	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	-	人民币	人行小额支付渠道
21	20260313	17:16	-7800.00	9559868.42	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	房屋租金	人民币	企业网上银行渠道
22	20260313	13:44	-8000.00	9567668.42	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	3月公积金	人民币	企业网上银行渠道
23	20260313	13:44	-20008.24	9575668.42	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
24	20260312	18:01	-3505.50	9595676.66	6217004560005175560	闫金秀	中国建设银行总行	跨行汇款	2月份工资	人民币	企业网上银行渠道
25	20260312	18:01	-4576.63	9599182.16	6217004560002921255	张新艳	中国建设银行总行	跨行汇款	2月份工资	人民币	企业网上银行渠道
26	20260312	18:01	-30406.57	9603758.79	6230944560000507391	霍苒	中国建设银行总行	跨行汇款	2月份工资	人民币	企业网上银行渠道
27	20260312	18:01	-12766.22	9634165.36	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	跨行汇款	2月份工资	人民币	企业网上银行渠道
28	20260312	18:00	-3696.63	9646931.58	6217004560006288891	白媛媛	中国建设银行总行	跨行汇款	2月份工资	人民币	企业网上银行渠道
29	20260312	18:00	-4196.63	9650628.21	6210814560001086147	张志慧	中国建设银行总行	跨行汇款	2月份工资	人民币	企业网上银行渠道
30	20260312	18:00	-7717.60	9654824.84	6217004540010344823	周佳奇	中国建设银行总行	跨行汇款	2月份工资	人民币	企业网上银行渠道
31	20260312	18:00	-11147.63	9662542.44	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	2月份工资	人民币	企业网上银行渠道
	202603				621081456000045		中国建设银行总		2月份工		企业网上银

32	12	18:00	-3696.63	9673690.07	4312	谢华军	行	跨行汇款	人民币	行渠道
33	202603 12	18:00	-11362.71	9677386.70	621700456000394 5949	王荣	中国建设银行总 行	跨行汇款	人民币	企业网上银行 行渠道
34	202603 12	18:00	-12449.33	9688749.41	621700453000316 4171	温进进	中国建设银行总 行	跨行汇款	人民币	企业网上银行 行渠道
35	202603 12	17:59	-6696.63	9701198.74	621700456000283 2759	刘科	中国建设银行总 行	跨行汇款	人民币	企业网上银行 行渠道
36	202603 12	17:59	-21510.50	9707895.37	621466456000735 5	李全伟	中国建设银行总 行	跨行汇款	人民币	企业网上银行 行渠道
37	202603 12	17:59	-11707.18	9729405.87	622700456030151 5989	管锡哲	中国建设银行总 行	跨行汇款	人民币	企业网上银行 行渠道
38	202603 12	17:59	-15273.00	9741113.05	622700456030227 0758	徐惠蓉	中国建设银行总 行	跨行汇款	人民币	企业网上银行 行渠道
39	202603 12	17:59	-5796.63	9756386.05	622700456030264 0869	高建梅	中国建设银行总 行	跨行汇款	人民币	企业网上银行 行渠道
40	202603 12	17:59	-5296.63	9762182.68	621081456000096 6638	管丽萍	中国建设银行总 行	跨行汇款	人民币	企业网上银行 行渠道
41	202603 12	17:59	-15630.33	9767479.31	621700454001075 2793	杨文杰	中国建设银行总 行	跨行汇款	人民币	企业网上银行 行渠道
42	202603 12	17:52	-59250.94	9783109.64	651651008013000 335261	新疆绿城物业服务 有限公司	交通银行股份有 限公司新疆维吾 尔自治区分行营 业部	普通汇兑	人民币	企业网上银行 行渠道
43	202603 12	17:52	-1110.00	9842360.58	621081456000096 6638	管丽萍	中国建设银行总 行	跨行汇款	人民币	企业网上银行 行渠道
44	202603 12	17:45	-4307.82	9843470.58	807002156240101 01001050001			三方发起 实时缴税	人民币	第三方渠道
45	202603 12	16:53	-303896.00	9847778.40	650501708837000 01581	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	人民币	企业网上银行 行渠道
46	202603 12	16:53	-670000.00	10151674.40	650501708837000 01581	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	人民币	企业网上银行 行渠道
						新疆通力房地产	中国建设银行股			

[illegible]

58	20260309	13:34	+130005.00	11592770.48	6217004560007935177	邓呈军	中国建设银行股份有限公司库尔勒新城区支行	普通汇兑	发起的普通贷记往帐 首付款	人民币	人行小额支付渠道
59	20260306	18:51	+80000.00	11462765.48				现金转入	-	人民币	柜面渠道
60	20260304	17:39	-20000.00	11382765.48	6217004560003125898	巩红卫	中国建设银行总行	跨行汇款	退画堂春锦苑9-1-101定金	人民币	企业网上银行渠道
61	20260304	17:38	-275895.27	11402765.48	6217858300047967964	李彬	中国银行总行	跨行汇款	退画堂春锦苑1-1-201房款	人民币	企业网上银行渠道
62	20260304	14:43	+243896.00	11678660.75	6217004310012421627	杨双福	中国建设银行股份有限公司甘谷姚庄支行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 电子汇出	人民币	人行小额支付渠道
63	20260302	16:04	+8061.86	11434764.75	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-2601经费回拨 工会经费-2601经费回拨	人民币	人行小额支付渠道
64	20260302	11:40	+20000.00	11426702.89	6228232505277741368	陈新江	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

收入合计: 17笔,共3,982,337.69元
支出合计: 47笔,共13,085,274.84元