

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：20260501-20260531  
申请日期：20260601

| 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  | 20260525 | 12:16 | -70642.20   | 18698.99   | 80300215624010101001050001 |                 |                         | 三方发起实时缴税 | zym   | 人民币 | 第三方渠道        |
| 2  | 20260525 | 11:58 | +35321.10   | 89341.19   | 6214723010000137113        | 方典模             | 中国工商银行                  | 他行汇入     | 税款    | 人民币 | 人行网上支付跨行清算渠道 |
| 3  | 20260525 | 11:50 | +35321.10   | 54020.09   | 843010012010129261450      | 新疆浩宸慧轩重工有限公司    | 新疆农村商业银行股份有限公司          | 他行汇入     | 税款    | 人民币 | 人行网上支付跨行清算渠道 |
| 4  | 20260522 | 17:40 | -6620.00    | 18698.99   | 6214664590047371           | 杜奇志             | 中国建设银行总行                | 跨行汇款     | 垫付材料款 | 人民币 | 企业网上银行渠道     |
| 5  | 20260522 | 17:39 | -6975.00    | 25318.99   | 1107085009280270121        | 连云港沐海云天水表有限公司   | 中国工商银行总行清算中心            | 普通汇兑     | 智能水表  | 人民币 | 企业网上银行渠道     |
| 6  | 20260522 | 17:39 | -8215.00    | 32293.99   | 1107085009280270121        | 连云港沐海云天水表有限公司   | 中国工商银行总行清算中心            | 普通汇兑     | 智能水表  | 人民币 | 企业网上银行渠道     |
| 7  | 20260522 | 17:39 | -54600.00   | 40508.99   | 3010024709200158926        | 巴州锐欣准信商贸有限公司    | 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     | 水泥    | 人民币 | 企业网上银行渠道     |
| 8  | 20260522 | 17:13 | -997863.10  | 95108.99   | 80700215624010101001050001 |                 |                         | 三方发起实时缴税 | zym   | 人民币 | 第三方渠道        |
| 9  | 20260522 | 17:09 | +1090000.00 | 1092972.09 | 802021312010101191171      | 新疆元盛美华房地产开发有限公司 | 新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行 | 普通汇兑     | 转账    | 人民币 | 人行大额支付渠道     |
| 10 | 20260522 | 16:24 | -5776.00    | 2972.09    | 4563518300031608203        | 张文革             | 中国银行股份有限公司乌鲁木齐市奇台路支行    | 普通汇兑     | 4月份工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道     |
| 11 | 20260521 | 18:01 | +5776.00    | 8748.09    | 4563518300031608203        | 张文革             | 中国建设银行总行                | 冲正       | 工资    | 人民币 | 企业网上银行渠道     |

|    |          |       |           |           |                            |                 |              |          |      |     |          |
|----|----------|-------|-----------|-----------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|------|-----|----------|
| 12 | 20260520 | 19:17 | -15000.00 | 2972.09   | 88812100911440000028       | 新疆天弘利税务师事务所有限公司 | 昆仑银行股份有限公司   | 普通转账     | 税务咨询 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 13 | 20260520 | 18:51 | -11694.47 | 17972.09  | 6213328300007884465        | 冯建辉             | 中国银行总行       | 跨行汇款     | 工资   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 14 | 20260520 | 18:51 | -8145.73  | 29666.56  | 6213328300007884416        | 李婷              | 中国银行总行       | 跨行汇款     | 工资   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 15 | 20260520 | 18:51 | -7072.53  | 37812.29  | 6213328300007884457        | 屈永涛             | 中国银行总行       | 跨行汇款     | 工资   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 16 | 20260520 | 18:51 | -13411.97 | 44884.82  | 6217898300000254303        | 贺宇              | 中国银行总行       | 跨行汇款     | 工资   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 17 | 20260520 | 18:51 | -6359.59  | 58296.79  | 6213328300007884432        | 何昱珉             | 中国银行总行       | 跨行汇款     | 工资   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 18 | 20260520 | 18:51 | -6692.40  | 64656.38  | 6213328300007884424        | 何亚君             | 中国银行总行       | 跨行汇款     | 工资   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 19 | 20260520 | 18:51 | -4458.53  | 71348.78  | 6213328300007884440        | 杜义欣             | 中国银行总行       | 跨行汇款     | 工资   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 20 | 20260520 | 18:34 | -28580.05 | 75807.31  | 80700215624010101001050001 |                 |              | 三方发起实时缴税 | zym  | 人民币 | 第三方渠道    |
| 21 | 20260520 | 18:34 | -72457.28 | 104387.36 | 80700215624010101001050001 |                 |              | 三方发起实时缴税 | zym  | 人民币 | 第三方渠道    |
| 22 | 20260520 | 18:03 | -5696.63  | 176844.64 | 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 |
| 23 | 20260520 | 18:03 | -2050.00  | 182541.27 | 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 |
| 24 | 20260520 | 18:03 | -6172.29  | 184591.27 | 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 |
| 25 | 20260520 | 18:03 | -2050.00  | 190763.56 | 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 |
| 26 | 20260520 | 18:03 | -11484.69 | 192813.56 | 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 |
| 27 | 20260520 | 18:02 | +4458.53  | 204298.25 | 6213328300007884440        | 杜义欣             | 中国工商银行       | 撤销       | 工资   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 28 | 20260520 | 18:02 | +6692.40  | 199839.72 | 6213328300007884424        | 何亚君             | 招商银行股份有限公司   | 撤销       | 工资   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
|    | 202605   |       |           |           | 621332830000788            |                 | 中国农业银行股      |          |      |     | 企业网上银行   |

|    |          |       |           |           |                     |     |              |      |                |     |          |
|----|----------|-------|-----------|-----------|---------------------|-----|--------------|------|----------------|-----|----------|
| 29 | 20       | 18:02 | +8145.73  | 193147.32 | 4416                | 李婷  | 份有限公司        | 撤销   | 工资             | 人民币 | 行渠道      |
| 30 | 20260520 | 18:02 | -7130.73  | 185001.59 | 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 |
| 31 | 20260520 | 18:02 | -2000.00  | 192132.32 | 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 |
| 32 | 20260520 | 18:02 | -4458.53  | 194132.32 | 6213328300007884440 | 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 |
| 33 | 20260520 | 18:02 | -6692.40  | 198590.85 | 6213328300007884424 | 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 |
| 34 | 20260520 | 18:02 | -8145.73  | 205283.25 | 6213328300007884416 | 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 |
| 35 | 20260520 | 18:02 | -6742.73  | 213428.98 | 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 |
| 36 | 20260520 | 18:02 | -2000.00  | 220171.71 | 6217661199102387507 | 张雪梅 | 昆仑银行股份有限公司   | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 37 | 20260520 | 18:01 | +7072.53  | 222171.71 | 6213328300007884457 | 屈永涛 | 中国建设银行总行     | 撤销   | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 38 | 20260520 | 18:01 | +11694.47 | 215099.18 | 6213328300007884465 | 冯建辉 | 中国工商银行       | 撤销   | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 39 | 20260520 | 18:01 | +6359.59  | 203404.71 | 6213328300007884432 | 何昱珉 | 中国建设银行总行     | 撤销   | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 40 | 20260520 | 18:01 | +13411.97 | 197045.12 | 6217898300000254303 | 贺宇  | 中国建设银行总行     | 撤销   | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 41 | 20260520 | 18:01 | -18001.97 | 183633.15 | 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 |
| 42 | 20260520 | 18:01 | -7072.53  | 201635.12 | 6213328300007884457 | 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 |
| 43 | 20260520 | 18:01 | -5000.00  | 208707.65 | 6216668300001947376 | 张璐燕 | 中国银行总行       | 跨行汇款 | 长度请勿超过40个汉字 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 44 | 20260520 | 18:01 | -6359.59  | 213707.65 | 6213328300007884432 | 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 |
| 45 | 20260520 | 18:01 | -13411.97 | 220067.24 | 6217898300000254303 | 贺宇  | 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 |
|    | 202605   |       |           |           | 621332830000788     |     |              |      |                |     | 企业网上银行   |

|    |          |       |            |           |                            |                     |                         |          |       |     |              |
|----|----------|-------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-------|-----|--------------|
| 46 | 20       | 18:01 | -11694.47  | 233479.21 | 4465                       | 冯建辉                 | 中国工商银行                  | 跨行汇款     | 工资    | 人民币 | 行渠道          |
| 47 | 20260520 | 18:01 | -5776.00   | 245173.68 | 4563518300031608203        | 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     |
| 48 | 20260520 | 17:53 | +250000.00 | 250949.68 | 802021312010101191171      | 新疆元盛美华房地产开发有限公司     | 新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行 | 普通汇兑     | 转账    | 人民币 | 人行小额支付渠道     |
| 49 | 20260520 | 13:31 | -100000.80 | 949.68    | 107076340803               | 新疆信诚康达工程机械有限公司      | 中国银行股份有限公司库尔勒市经济开发区支行   | 普通汇兑     | 水泥稳定土 | 人民币 | 企业网上银行渠道     |
| 50 | 20260520 | 12:04 | -3401.08   | 100950.48 | 80700215624010101001050001 |                     |                         | 三方发起实时缴税 | zym   | 人民币 | 第三方渠道        |
| 51 | 20260520 | 11:50 | +103000.00 | 104351.56 | 736060100100096237         | 新疆通力建设集团股份有限公司工会委员会 | 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     | 转款    | 人民币 | 柜面渠道         |
| 52 | 20260514 | 15:56 | -20000.00  | 1351.56   | 6222083010000526650        | 付光英                 | 中国工商银行                  | 跨行汇款     | 报票    | 人民币 | 企业网上银行渠道     |
| 53 | 20260512 | 17:50 | -96649.21  | 21351.56  | 621263733400028412         | 余晓川                 | 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     | 铝合金门窗 | 人民币 | 柜面渠道         |
| 54 | 20260512 | 16:10 | -5000.00   | 118000.77 | 6213328300007884432        | 何昱珉                 | 中国银行总行                  | 跨行汇款     | 借款    | 人民币 | 企业网上银行渠道     |
| 55 | 20260512 | 15:50 | +120000.00 | 123000.77 | 802030712010105093098      | 新疆智衡源商业管理有限责任公司     | 新疆农村商业银行股份有限公司          | 他行汇入     | 转账    | 人民币 | 人行网上支付跨行清算渠道 |
| 56 | 20260512 | 12:35 | -112891.00 | 3000.77   | 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     | 铝合金门窗 | 人民币 | 柜面渠道         |
| 57 | 20260512 | 12:29 | -99977.75  | 115891.77 | 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     | 铝合金门窗 | 人民币 | 柜面渠道         |
| 58 | 20260511 | 18:01 | +5000.00   | 215869.52 | 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     | 转款    | 人民币 | 人行小额支付渠道     |
| 59 | 20260511 | 17:10 | +200000.00 | 210869.52 | 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     | 转款    | 人民币 | 人行大额支付渠道     |

收入合计： 9笔,共1,844,418.2元  
支出合计： 50笔,共1,836,588.73元

