

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：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	20260522	17:36	-4826.00	39101885.99	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
2	20260522	17:36	-7204.00	39106711.99	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
3	20260522	16:19	-500000.00	39113915.99	802021312010102904031	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乌鲁木齐高新区支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
4	20260522	16:19	-173433.07	39613915.99	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
5	20260522	13:04	-16658.60	39787349.06	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
6	20260522	13:04	-860.27	39804007.66	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	跨行汇款	报差旅费	人民币	企业网上银行渠道
7	20260522	12:58	-256.00	39804867.93	6214664560007355	李全伟	中国建设银行总行	跨行汇款	报差旅费	人民币	企业网上银行渠道
8	20260522	12:58	-1405.00	39805123.93	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	报差旅费	人民币	企业网上银行渠道
9	20260522	12:58	-3000.00	39806528.93	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	报差旅费	人民币	企业网上银行渠道
10	20260522	12:58	-189.00	39809528.93	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	报油费等	人民币	企业网上银行渠道
11	20260522	12:52	-1300000.00	39809717.93	802021312010102904031	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乌鲁木齐高新区支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
	202605				621700456000630		中国建设银行总				人行网上支

12	22	12:47	+247.87	41109717.93	7501	沈陈瑾慧	行	他行股份有限公	人民币	付跨行清算渠道
13	20260522	12:20	+247.87	41109470.06	6217004560006307501	沈陈瑾慧	中国建设银行总行	他行汇入电子专用章	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
14	20260521	13:16	-800000.00	41109222.19	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	普通汇兑 往来款	人民币	企业网上银行渠道
15	20260520	18:44	+3.82	41909222.19	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
16	20260520	17:49	-34279.61	41909218.37	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税 zym	人民币	第三方渠道
17	20260520	17:02	-2497.71	41943497.98	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税 zym	人民币	第三方渠道
18	20260520	16:01	-23500.34	41945995.69	6217004560003945949	王荣	中国建设银行总行	跨行汇款 4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
19	20260520	16:01	-14643.81	41969496.03	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	跨行汇款 4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
20	20260520	16:01	-3800.00	41984139.84	6212842430000371431	李福晴	中国建设银行总行	跨行汇款 销售佣金	人民币	企业网上银行渠道
21	20260520	16:01	-6762.81	41987939.84	6230944560000507391	霍苒	中国建设银行总行	跨行汇款 4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
22	20260520	16:01	-892.00	41994702.65	6217004560005175560	闫金秀	中国建设银行总行	跨行汇款 4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
23	20260520	16:01	-4105.20	41995594.65	6210814560001270311	王玉慧	中国建设银行总行	跨行汇款 销售佣金	人民币	企业网上银行渠道
24	20260520	16:01	-4016.63	41999699.85	6217004560002921255	张新艳	中国建设银行总行	跨行汇款 4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
25	20260520	16:00	-4788.09	42003716.48	6210814560000454312	谢华军	中国建设银行总行	跨行汇款 4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
26	20260520	16:00	-10877.23	42008504.57	6217004530003164171	温进进	中国建设银行总行	跨行汇款 4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
27	20260520	16:00	-9542.40	42019381.80	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款 4月份工资	人民币	企业网上银行渠道

28	20260520	16:00	-6966.73	42028924.20	6217004540010344823	周佳奇	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
29	20260520	16:00	-4196.63	42035890.93	6210814560001086147	张志慧	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
30	20260520	16:00	-5796.63	42040087.56	6227004560302640869	高建梅	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
31	20260520	16:00	-4396.63	42045884.19	6217004560006288891	白媛媛	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
32	20260520	15:59	-253.46	42050280.82	6227004560301515989	管锡哲	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
33	20260520	15:59	-6696.63	42050534.28	6217004560002832759	刘科	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
34	20260520	15:59	-14986.97	42057230.91	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
35	20260520	15:59	-14814.40	42072217.88	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
36	20260520	15:59	-5896.63	42087032.28	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
37	20260520	15:59	-3401.52	42092928.91	6217004560006307501	沈陈瑾慧	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
38	20260520	15:59	-14860.63	42096330.43	6214664560007355	李全伟	中国建设银行总行	跨行汇款	4月份工资	人民币	企业网上银行渠道
39	20260519	16:21	-2010000.00	42111191.06	802021312010102904031	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乌鲁木齐高新区支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
40	20260518	18:51	-1249.00	44121191.06	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
41	20260518	16:32	-4524.03	44122440.06	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
42	20260518	16:32	-11496.60	44126964.09	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
43	20260518	12:57	+100000.00	44138460.69	6222626580001478527	付勇	交通银行股份有限公司	他行汇入	付勇购房款6	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
	202605				622262658000147		交通银行股份有		付勇购		人行网上支

44	18	12:55	+200000.00	44038460.69	8527	付勇	有限公司	他行汇入	房款5	人民币	付跨行清算渠道
45	20260518	12:53	+200000.00	43838460.69	6222626580001478527	付勇	交通银行股份有限公司	他行汇入	付勇购房款4	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
46	20260518	12:48	+7383.55	43638460.69	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-2604经费回拨	人民币	人行小额支付渠道
47	20260517	14:50	+100000.00	43631077.14	6222626580001478527	付勇	交通银行股份有限公司	他行汇入	付勇购房款3	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
48	20260517	14:49	+200000.00	43531077.14	6222626580001478527	付勇	交通银行股份有限公司	他行汇入	付勇购房款2	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
49	20260517	14:48	+200000.00	43331077.14	6222626580001478527	付勇	交通银行股份有限公司	他行汇入	付勇购房款1	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
50	20260515	20:17	+10000.00	43131077.14	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
51	20260515	18:53	+12023551.50	43121077.14	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	普通借记回执	-	人民币	柜面渠道
52	20260515	18:52	+25428158.60	31097525.64	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	普通借记回执	-	人民币	柜面渠道
53	20260515	10:34	-200000.00	5669367.04	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
54	20260515	10:34	-2600000.00	5869367.04	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
55	202605	19:39	+10000.00	8469367.04	621798880000024	凌小小	中国邮政储蓄银行	他行汇入	转账	人民币	人行网上支付跨行清算

[illegible]

66	20260511	10:19	-150000.00	12019164.42	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	锦苑4-3-102徐华	人民币	企业网上银行渠道
67	20260511	10:19	-131800.00	12169164.42	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4-3-201郭东	人民币	企业网上银行渠道
68	20260511	10:19	-483274.00	12300964.42	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02王秋云	人民币	企业网上银行渠道
69	20260511	10:19	-484701.00	12784238.42	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6-1-402孙俊杰	人民币	企业网上银行渠道
70	20260509	16:27	-316.00	13268939.42	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	报差旅费	人民币	企业网上银行渠道
71	20260509	16:20	-107.03	13269255.42	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
72	20260508	18:28	-12000.00	13269362.45	6236684560000053686	郭靖	中国建设银行总行	跨行汇款	退画堂春锦苑13-2层11租房履约金	人民币	企业网上银行渠道
73	20260508	18:00	+12000.00	13281362.45	6217998800066728726	郭靖	中国邮政储蓄银行有限责任公司	撤销	退画堂春锦苑13-2层11租房履约金	人民币	企业网上银行渠道
74	20260508	18:00	-12000.00	13269362.45	6217998800066728726	郭靖	中国邮政储蓄银行有限责任公司	跨行汇款	退画堂春锦苑13-2层11租房履约金	人民币	企业网上银行渠道
75	202605	18:00	-6382.81	13281362.45	955885300200058	国网新疆电力有	中国工商银行股份有限公司乌鲁	普通汇兑	电费	人民币	企业网上银行

	08				8956	限公司	木齐民主路支行			行渠道
76	20260508	17:59	-797.00	13287745.26	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
77	20260506	17:11	-5000.00	13288542.26	6217004560007596581	李亚伟	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
78	20260506	09:16	+999966.00	13293542.26	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	人民币	人行小额支付渠道
79	20260506	09:16	+180966.00	12293576.26	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	人民币	人行小额支付渠道
80	20260506	09:16	+679983.00	12112610.26	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	人民币	人行小额支付渠道

收入合计： 17笔,共40,340,508.21元
支出合计： 63笔,共12,671,249.48元