

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：20260701-20260731
申请日期：20260803

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	20260731	17:00	+4860.00	15132797.50	6217001270016718936	张学飞	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
2	20260729	11:39	+260000.00	15127937.50	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	往来款	人民币	人行大额支付渠道
3	20260729	09:54	-1180000.00	14867937.50	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	往来款	人民币	企业网上银行渠道
4	20260727	18:18	+1000000.00	16047937.50	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限公司	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行账务中心	普通汇兑	转账	人民币	人行小额支付渠道
5	20260727	17:30	+100000.00	15047937.50	6217004560003943944	黄霞霞	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	小额客户发起的普通贷记往帐 房款	人民币	人行小额支付渠道
6	20260727	16:40	+3500000.00	14947937.50	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
7	20260727	15:42	+1350000.00	11447937.50	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乌鲁木齐高铁支行	普通汇兑	转账	人民币	人行大额支付渠道
8	20260724	19:04	-1123.53	10097937.50	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	办公费	人民币	企业网上银行渠道
9	20260724	19:03	-550.00	10099061.03	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行总行	跨行汇款	不动产登记费	人民币	企业网上银行渠道

10	20260724	11:52	+10000.00	10099611.03	6217858300056844211	霍苒	中国银行总行	他行汇入		人民币	人行网上支付跨行清算渠道
11	20260724	11:43	+90000.00	10089611.03	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	081006351709206公积金提取	人民币	人行小额支付渠道
12	20260723	12:14	+100000.00	9999611.03	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	行内转账	往来款	人民币	企业网上银行渠道
13	20260723	11:53	+240044.00	9899611.03	6217661599600255033	刘鑫	昆仑银行股份有限公司库尔勒塔里木石油支行	普通汇兑	画堂春锦6-3-802首付款	人民币	人行大额支付渠道
14	20260722	19:40	+383000.00	9659567.03	623667683060042757	李亚东		贷款发放	-	人民币	柜面渠道
15	20260722	15:44	-2040.00	9276567.03	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
16	20260722	09:58	-1005.34	9278607.03	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
17	20260722	09:58	-2554.80	9279612.37	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
18	20260721	13:18	+20000.00	9282167.17	6216630100002227520	刘鑫	中国银行总行	他行汇入	-	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
19	20260717	14:22	-6370.12	9262167.17	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
20	20260717	14:22	-11976.63	9268537.29	6217004540010344823	周佳奇	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
21	20260717	14:22	-3400.00	9280513.92	6210814560001122504	王跃敏	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
22	20260717	14:22	-3207.84	9283913.92	6217004560005175560	闫金秀	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
23	20260717	14:22	-4506.63	9287121.76	6217004560006288891	白媛媛	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
24	20260717	14:22	-29947.77	9291628.39	6217004530003164171	温进进	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道

25	20260717	14:22	-11192.40	9321576.16	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
26	20260717	14:21	-20050.39	9332768.56	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
27	20260717	14:21	-6207.75	9352818.95	6217004560006307501	沈陈瑾慧	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
28	20260717	14:21	-5907.75	9359026.70	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
29	20260717	14:21	-8676.63	9364934.45	6217004560002832759	刘科	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
30	20260717	14:21	-22514.63	9373611.08	6214664560007355	李全伟	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
31	20260717	14:21	-5896.63	9396125.71	6227004560302640869	高建梅	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
32	20260717	14:21	-15013.09	9402022.34	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
33	20260717	12:48	-500000.00	9417035.43	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	往来款	人民币	企业网上银行渠道
34	20260717	11:01	+400000.00	9917035.43	30316257550010646	王智睿	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	王智睿一手房贷贷款40万元	人民币	人行小额支付渠道
35	20260716	19:56	+500000.00	9517035.43	30316257950010630	余富成	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	余富成个人贷款受托支付	人民币	人行小额支付渠道
36	20260716	15:59	-4800000.00	9017035.43	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
37	20260716	12:43	-120000.00	13817035.43	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	往来款	人民币	企业网上银行渠道
									小额客户发起的普通		

38	202607 16	10:34	+516000.00	13937035.43	650017001000590 01215	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	新疆银行股份有 限公司 电子专用章 普通汇兑	贷记往 帐 GDK202 6652801 XS00155 4,成龙 6224281 9990204 4413个 人贷款 发放 51.60万 元	人民币	人行小额支 付渠道
39	202607 15	16:47	+10000.00	13421035.43	650017046000525 00054	新疆昌源水务集 团库尔勒银泉供 水有限公司	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	小额客 户发起 的普通 贷记往 帐 BRPD_ 支付新 疆通力 房地产 开发有 限公司 库尔勒 二分公 司【100	人民币	人行小额支 付渠道
40	202607 15	16:15	-800000.00	13411035.43	655655105013000 225909	霍尔果斯创暄能 源科技有限责任 公司	交通银行股份有 限公司霍尔果斯 支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银 行渠道
41	202607 15	12:44	-36563.18	14211035.43	807002156240101 01001050001			三方发起 实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
42	202607 14	16:21	+3600000.00	14247598.61	802030712010105 093098	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 乌鲁木齐高铁支 行	普通汇兑	转账	人民币	人行大额支 付渠道
							新疆农村商业银				

43	20260714	16:12	-100000.00	10647598.61	851010012010105913202	且末县通力水电有限责任公司	行股份有限公司且末县支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
44	20260714	16:12	-100000.00	10747598.61	845010312010111424787	巴州温和水电开发有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司和静县支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
45	20260714	16:11	-100000.00	10847598.61	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
46	20260714	15:52	+851.00	10947598.61	6217233010000263428	李萍	中国工商银行	他行汇入	画堂春12-3-701面积差房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
47	20260713	17:45	-10750.58	10946747.61	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
48	20260713	17:45	-1357764.75	10957498.19	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
49	20260713	16:55	+2000000.00	12315262.94	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乌鲁木齐高铁支行	普通汇兑	转账	人民币	人行大额支付渠道
50	20260713	12:43	-200000.00	10315262.94	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
51	20260713	12:42	-300000.00	10515262.94	843010112010112261300	库尔勒悦棠酒店有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	跨行汇款	往来款	人民币	企业网上银行渠道
52	20260710	11:52	-9500.00	10815262.94	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	公积金	人民币	企业网上银行渠道
53	20260710	11:51	-6000.00	10824762.94	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
54	20260710	11:50	-33968.00	10830762.94	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	20260710	11:49	-46704.00	10864730.94	8113701013800120484	河南省人防建筑设计研究院有限公司新疆分公司	中信银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	普通汇兑	画堂春锦苑设计费	人民币	企业网上银行渠道

56	20260709	13:10	-11414.46	10911434.94	80700215624010101001050001			人民币	第三方渠道
57	20260709	09:12	+0.01	10922849.40	11000000000	银联卡一级资金清算-新疆银行	中国银联股份有限公司	人民币	人行小额支付渠道
58	20260708	15:56	-14030.90	10922849.39	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新疆维吾尔自治区分行营业部	人民币	企业网上银行渠道
59	20260708	15:55	-12000.00	10936880.29	3010024209024917234	新疆中测测试有限责任公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	人民币	企业网上银行渠道
60	20260708	15:53	-906.00	10948880.29	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	人民币	企业网上银行渠道
61	20260708	15:23	+3000000.00	10949786.29	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齐高新区支行	人民币	人行大额支付渠道
62	20260708	11:22	+50000.00	7949786.29	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	人民币	人行小额支付渠道
63	20260708	09:11	+589932.00	7899786.29	11000000000	银联卡一级资金清算-新疆银行	中国银联股份有限公司	人民币	人行小额支付渠道
64	20260707	13:07	-300000.00	7309854.29	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆农村商业银行股份有限公司	人民币	企业网上银行渠道
65	20260707	13:06	-100000.00	7609854.29	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齐高新区	人民币	企业网上银行渠道

							支行				
66	20260706	16:55	+69150.00	7709854.29	6217004560007366241	成龙	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 房款	人民币	人行小额支付渠道
67	20260706	13:22	-1213.68	7640704.29	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
68	20260706	13:22	-5100000.00	7641917.97	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
69	20260706	10:05	+50000.00	12741917.97	6222083010000711344	李亚东	中国工商银行	他行汇入	房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
70	20260703	11:38	+7000000.00	12691917.97	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乌鲁木齐高铁支行	普通汇兑	转账	人民币	人行大额支付渠道
71	20260703	11:35	-110000.00	5691917.97	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
72	20260702	16:39	-1400000.00	5801917.97	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	往来款	人民币	企业网上银行渠道
73	20260702	16:38	-100000.00	7201917.97	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
74	20260702	16:34	+500000.00	7301917.97	65001690600052500856	新疆通力房地产开发有限公司阿克苏分公司	中国建设银行股份有限公司阿克苏健康路支行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 往来款	人民币	人行小额支付渠道
75	20260701	10:44	+900000.00	6801917.97	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乌鲁木齐高铁支行	普通汇兑	转账	人民币	人行大额支付渠道

						司	行				
76	20260701	09:49	-9000000.00	5901917.97	98140078801300002873	创恒（上海）能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行普陀支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道



收入合计： 28笔,共26,243,837.01元
支出合计： 48笔,共26,012,957.48元