

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：20260801-20260831
申请日期：20260901

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	20260831	15:58	-400000.00	87011.49	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	行内转账	往来款	人民币	企业网上银行渠道
2	20260831	15:55	-2030.00	487011.49	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	跨行汇款	费用报销	人民币	企业网上银行渠道
3	20260831	15:52	-1219.00	489041.49	6217898300000254303	贺宇	中国银行总行	跨行汇款	费用报销	人民币	企业网上银行渠道
4	20260831	10:46	+412200.00	490260.49	6214884536666916	窦怀龙	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 窦怀龙垫付款	人民币	人行小额支付渠道
5	20260827	11:28	-749.00	78060.49	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	跨行汇款	费用报销	人民币	企业网上银行渠道
6	20260827	11:28	-351.45	78809.49	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	跨行汇款	报费用	人民币	企业网上银行渠道
7	20260826	18:12	+40000.00	79160.94	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
8	20260826	10:37	-20000.00	39160.94	512010100101543857	北京天驰君泰(乌鲁木齐)律师事务所	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	普通汇兑	咨询费	人民币	企业网上银行渠道
9	20260824	12:04	-4522.30	59160.94	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	跨行汇款	费用报销	人民币	企业网上银行渠道
10	20260824	11:52	-6202.34	63683.24	6213328300007884432	何昱珉	中国银行总行	跨行汇款	差旅费报销	人民币	企业网上银行渠道
11	20260821	19:05	-640029.00	69885.58	65050170883700000770	新疆建邦消防工程有限公司	中国建设银行总行	普通汇兑	工程款	人民币	企业网上银行渠道

12	20260821	12:04	-900.00	709914.58	30265401040007619	中华联合财产保险股份有限公司吐鲁番分公司	中国农业银行股份有限公司吐鲁番绿洲西路支行	普通汇兑	人民币	企业网上银行渠道	
13	20260821	11:00	+700000.00	710814.58	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	行内转账	人民币	企业网上银行渠道	
14	20260820	17:59	-2334.22	10814.58	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
15	20260819	16:48	-27574.71	13148.80	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
16	20260819	16:48	-69867.00	40723.51	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
17	20260819	13:31	-120000.00	110590.51	65050189865500000535	克拉玛依区惠强工程机械设备租赁中心	中国建设银行股份有限公司克拉玛依迎宾支行	普通汇兑	人民币	企业网上银行渠道	
18	20260819	13:30	+150000.00	230590.51	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	行内转账	人民币	企业网上银行渠道	
19	20260819	13:30	-401788.13	80590.51	6214664590051894	余强	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道	
20	20260819	13:21	+400000.00	482378.64	843010012010131069388	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	人民币	人行大额支付渠道	
21	20260818	10:10	-1310.61	82378.64	80300215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
22	20260817	12:43	-90776.00	83689.25	1604010309249079079	沃达建设集团有限公司	中国工商银行总行清算中心	普通汇兑	人民币	企业网上银行渠道	
23	20260817	12:42	-5330000.00	174465.25	15531101040061081	山东富泰建设工程有限公司	中国农业银行股份有限公司肥城市支行	普通汇兑	人民币	企业网上银行渠道	
24	20260817	12:02	+5450000.00	5504465.25	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	行内转账	人民币	企业网上银行渠道	
25	20260814	20:39	-2050.00	54465.25	4367424560300827987	黄勇	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道	
	202608				622845250800120		中国农业银行股			企业网上银	

26	14	20:39	-2050.00	56515.25	9077	王志华	份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	行渠道
27	20260814	20:39	-5676.63	58565.25	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
28	20260814	20:39	-6296.63	64241.88	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
29	20260814	20:38	-7156.63	70538.51	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
30	20260814	20:38	-6692.40	77695.14	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
31	20260814	20:38	-7168.17	84387.54	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
32	20260814	20:38	-2000.00	91555.71	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
33	20260814	20:38	-5696.63	93555.71	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
34	20260814	20:38	-8148.17	99252.34	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
35	20260814	20:38	-2000.00	107400.51	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
36	20260814	20:37	-7445.48	109400.51	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
37	20260814	20:37	-11632.50	116845.99	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
38	20260814	20:37	-11089.70	128478.49	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
39	20260814	20:37	-5800.00	139568.19	4563518300031608203	张文革	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
40	20260814	20:37	-7196.63	145368.19	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
41	20260814	20:37	-5000.00	152564.82	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
42	20260814	20:37	-17057.30	157564.82	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
	202608				736060100100087	新疆通力房地产	新疆银行股份有				企业网上银行

43	14	20:01	+150000.00	174622.12	329	开发有限公司库 尔勒二分公司	限公司	行内转账	往来款	人民币	行渠道
44	202608 14	16:23	-30000.00	24622.12	621666830000194 7376	张璐燕	中国银行总行	跨行汇款	费用报销	人民币	企业网上银行 行渠道
45	202608 14	16:20	-4146.80	54622.12	622203300200927 6131	冯影	中国工商银行	跨行汇款	费用报销	人民币	企业网上银行 行渠道
46	202608 14	16:13	+50000.00	58768.92	736060100100087 329	新疆通力房地 产开发有限公司 库勒二分公司	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 行渠道
47	202608 12	11:30	-100000.00	8768.92	650501616340000 00828	新疆宏阅新型建 材有限公司	中国建设银行股 份有限公司乌鲁 木齐新城支行	普通汇兑	铝合金型 材门	人民币	企业网上银行 行渠道
48	202608 10	16:19	-256829.00	108768.92	991907364110001	新疆嘉木装饰工 程有限公司	招商银行股份有 限公司乌鲁木齐 北京路支行	普通汇兑	装饰服 务	人民币	企业网上银行 行渠道
49	202608 10	16:18	-4328.06	365597.92	650017046000525 00054	新疆昌源水务集 团库尔勒银泉供 水有限公司	中国建设银行总 行	普通汇兑	画堂春 锦项目 绿化养 护水费 2026年7 月份	人民币	企业网上银行 行渠道
50	202608 10	16:18	-20250.00	369925.98	888122902884800 00023	库尔勒易择达五 金建材商行	昆仑银行股份有 限公司库尔勒新 城支行	普通汇兑	木门门 锁窗套	人民币	企业网上银行 行渠道
51	202608 10	11:30	+361154.30	390175.98	101576934132	河北建工集团有 限责任公司第一 分公司	中国银行股份有 限公司石家庄市 机场路支行	普通汇兑	退五分 公司新 疆巴音 项目工 程保证 金（新 疆通力 建设）	人民币	人行大额支 付渠道
52	202608 07	18:40	-2220.00	29021.68	651651008018800 003153	新疆义君福水商 贸有限公司	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	酒款	人民币	企业网上银行 行渠道
	202608				456351830003160						企业网上银

53	05	18:50	-449.30	31241.68	8203	张文革	中国银行总行	跨行汇款	报费用	人民币	行渠道
54	20260805	18:20	-21600.00	31690.98	201000376172206	杭州楹立设计有限公司	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司	普通汇兑	咨询费	人民币	企业网上银行渠道
55	20260805	18:20	-172757.70	53290.98	107655456141	库尔勒润骏商贸有限责任公司	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	普通汇兑	钢材款	人民币	企业网上银行渠道
56	20260805	18:18	-142437.41	226048.68	6217998800076049528	陈齐强	中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行	普通汇兑	王彩芝垫付款	人民币	企业网上银行渠道
57	20260805	16:35	+350000.00	368486.09	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	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

收入合计： 10笔,共8,063,354.3元
支出合计： 47笔,共7,994,828.9元