

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：20260901-20260930
申请日期：20261007



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	20260928	12:32	-30492.89	58498.41	65050170608600000954	库尔勒坚乐美建筑工程有限公司	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	普通汇兑	玻璃栏板	人民币	企业网上银行渠道
2	20260928	12:31	-599.00	88991.30	6217004630004653261	贾唐迪	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
3	20260928	12:30	-15868.71	89590.30	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
4	20260928	12:17	+100000.00	105459.01	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
5	20260923	17:11	-190000.00	5459.01	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
6	20260923	16:14	-385000.00	195459.01	843012112010100504189	库尔勒源亿建筑设备租赁站	新疆农村商业银行股份有限公司	跨行汇款	架管等租赁费	人民币	企业网上银行渠道
7	20260923	15:45	+500000.00	580459.01	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
8	20260921	13:12	-27370.98	80459.01	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
9	20260921	13:12	-69446.80	107829.99	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
10	20260921	12:30	+160000.00	177276.79	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
11	20260921	00:22	+6.29	17276.79				付息	-	人民币	联机交易转批量再转联机

12	20260920	10:31	-8283.60	17270.50	65050110575400000806	新疆荣合泰建设工程有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	普通汇兑	工程款	人民币	企业网上银行渠道
13	20260918	19:34	-161047.00	25554.10	11557000000187242	新疆富业融达贸易有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行	普通汇兑	工程款	人民币	企业网上银行渠道
14	20260918	16:01	-5092.73	186601.10	60130078801600000024	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	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	退款	人民币	企业网上银行渠道
15	20260918	12:53	-18400.00	191693.83	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	20260918	12:45	-2050.00	210093.83	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
17	20260918	12:45	-5076.63	212143.83	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
18	20260918	12:45	-5496.63	217220.46	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
19	20260918	12:44	-2050.00	222717.09	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
20	20260918	12:44	-6192.40	224767.09	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
21	20260918	12:44	-5196.63	230959.49	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
22	20260918	12:44	-2000.00	236156.12	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
23	20260918	12:44	-6649.01	238156.12	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
24	20260918	12:44	-7792.40	244805.13	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
25	20260918	12:44	-2000.00	252597.53	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
26	20260918	12:43	-11236.07	254597.53	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
27	20260918	12:43	-11565.47	265833.60	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

28	20260918	12:43	-6665.46	277399.07	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
29	20260918	12:43	-18001.97	284064.53	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
30	20260918	12:43	-6596.63	302066.50	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
31	20260918	12:43	-6520.06	308663.13	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
32	20260918	12:43	-5000.00	315183.19	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
33	20260918	12:39	-8300000.00	320183.19	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
34	20260918	11:41	+8400000.00	8620183.19	60130078801600000024	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	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	钢材款	人民币	人行大额支付渠道
35	20260917	12:56	-5580000.00	220183.19	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
36	20260917	12:47	-1150.00	5800183.19	6217898300000254303	贺宇	中国银行总行	跨行汇款	差旅费	人民币	企业网上银行渠道
37	20260917	12:46	-620000.00	5801333.19	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
38	20260917	12:46	-250000.00	6421333.19	65050170608600000954	库尔勒坚乐美建筑工程有限公司	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	普通汇兑	铝合金窗	人民币	企业网上银行渠道
39	20260917	12:45	-4453000.00	6671333.19	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	工程款	人民币	企业网上银行渠道
40	20260917	11:38	+11000000.00	11124333.19	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	退保证金	人民币	人行大额支付渠道
	202609				621332830000788						企业网上银行

41	10	18:03	-969.60	124333.19	4432	何昱珉	中国银行总行	跨行汇款	差费	人民币	行渠道
42	20260904	19:05	-624.96	125302.79	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
43	20260904	11:14	-648.64	125927.75	6213328300007884465	冯建辉	中国银行总行	跨行汇款	差费	人民币	企业网上银行渠道
44	20260904	11:13	-1004.00	126576.39	6236684530000894496	张旭	中国建设银行总行	跨行汇款	差费	人民币	企业网上银行渠道
45	20260904	11:13	-964.00	127580.39	6222033002006070677	吴梦杨	中国工商银行	跨行汇款	差费	人民币	企业网上银行渠道
46	20260904	11:11	-801.50	128544.39	6213328300007884416	李婷	中国银行总行	跨行汇款	差费	人民币	企业网上银行渠道
47	20260904	11:09	-349.00	129345.89	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	跨行汇款	茶饮机	人民币	企业网上银行渠道
48	20260904	11:08	-3970.65	129694.89	65001704600052500054	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	画堂春锦项目二期三期8月份绿化养护水费	人民币	企业网上银行渠道
49	20260903	15:24	+31500.00	133665.54	6210814560000705929	沈海军	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
50	20260903	12:14	-628.00	102165.54	6227004560301363091	李林	中国建设银行总行	跨行汇款	报销差费	人民币	企业网上银行渠道
51	20260903	12:04	-108.00	102793.54	6217004540003685869	王国强	中国建设银行总行	跨行汇款	费用报销	人民币	企业网上银行渠道
52	20260903	12:03	-5170000.00	102901.54	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	工程款	人民币	企业网上银行渠道
53	20260903	10:42	+5200000.00	5272901.54	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
54	20260902	18:39	-600.00	72901.54	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	跨行汇款	业务费	人民币	企业网上银行渠道
55	202609	12:32	-138600.00	73501.54	107700426647	塔城市爱平机械	中国银行股份有限公司塔城地区	普通汇兑	运费	人民币	企业网上银行

	02					租赁部	分行			行渠道
56	20260902	12:32	-273600.00	212101.54	107700427856	塔城市刘昊机械 设备租赁部	中国银行总行	普通汇兑	机械租 赁款	人民币企业网上银 行渠道
57	20260902	11:03	-1309.95	485701.54	803002156240101 01001050001			三方发起 实时缴税	人民币第三方渠道	
58	20260902	10:21	+400000.00	487011.49	736060100100087 329	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： 9笔,共25,791,506.29元
支出合计： 49笔,共25,820,019.37元