

账户交易明细

账号：8432010001201100183751 户名:新疆通力建设集团股份有限公司
开户机构：新疆农商银行库尔勒市支行



序号	核心流水号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	转账附言	交易通道
1	20641763	2026-09-30	65050170605200001267	新疆宏拓通风设备有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒经济技术开发区支行	人民币	--	140000.00	27361.56	电缆桥架等材料款	小额支付
2	20630462	2026-09-30	736170100100035817	新疆常耀桥梁制造有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒开发区支行	人民币	--	439992.10	167361.56	开关等材料款	小额支付
3	20617963	2026-09-30	15423901040016519	潍坊市坤宇新型防水材料有限公司	中国农业银行股份有限公司寿光台头分理处	人民币	--	268800.00	607353.66	高分子防水卷材	小额支付
4	20607192	2026-09-30	30316701040002331	新疆梨城新创检测服务有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒开发区支行	人民币	--	50000.00	876153.66	抹面胶浆等材料款	小额支付
5	20594486	2026-09-30	6214994560019989	孙玉文	中国建设银行总行	人民币	--	3665.60	926153.66	垫付水费	超级网银
6	16318793	2026-09-30	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	人民币	900000.00	--	929819.26	往来款	小额支付
7	15649455	2026-09-30	651651008018800003153	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	人民币	--	82740.00	29819.26	酒款	大额支付
8	10990093	2026-09-30	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	人民币	100000.00	--	112559.26	往来款	小额支付
9	8315974	2026-09-30	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	23740.50	12559.26	报票	超级网银
10	14196875	2026-09-22	651100850018150023612	中共新疆维吾尔自治区纪律检查委员会	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	--	3000000.00	36299.76	6.03案件许宗奎缴款	大额支付
11	12184413	2026-09-22	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	人民币	--	135053.87	3036299.76	钢材款	大额支付
12	10373899	2026-09-22	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	人民币	3000000.00	--	3171353.63	往来款	大额支付
13	7995361	2026-09-22	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	人民币	100000.00	--	171353.63	往来款	小额支付
14	20864086	2026-09-21	30769001040011982	新疆迈辉建筑装饰有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒解放路（兵团）支行	人民币	--	29973.00	71353.63	槽钢	小额支付
15	8476314	2026-09-21				人民币	2.63	--	101326.63	结息自动入帐	批量
16	7859030	2026-09-20	6217998800032136468	艾孜孜·阿布来提	中国邮政储蓄银行有限责任公司	人民币	--	5000.00	101324.00	退租赁押金	超级网银
17	13132964	2026-09-14	108207424804	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	中国银行股份有限公司库尔勒市广场支行	人民币	--	7300.00	106324.00	9月份公积金	小额支付
18	9359824	2026-09-07	65050110575400000670	巴州永安聚能保温材料有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	50000.00	113624.00	保温板	小额支付
19	8964319	2026-09-07	65050110575400000670	巴州永安聚能保温材料有限公司	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	50000.00	--	163624.00	A105无法入账，退汇原因为账号错误或状态	小额支付
20	8886718	2026-09-07	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	242.00	113624.00	费用报销	超级网银
21	8860670	2026-09-07	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	2443.10	113866.00	费用报销	超级网银
22	8846081	2026-09-07	107664045562	喀什世昌人力资源有限公司	中国银行股份有限公司喀什地区分行	人民币	--	357060.00	116309.10	机械租赁费	大额支付
23	8786096	2026-09-07	30356201040005245	新疆腾昆机械租赁有限公司	中国农业银行股份有限公司阿克苏火车站支行	人民币	--	70000.00	473369.10	机械设备租赁费	大额支付
24	8629116	2026-09-07	65050110575400000670	巴州永安聚能保温材料有限公司	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	50000.00	543369.10	保温板	小额支付
25	8490363	2026-09-07	8431010701201100021435	巴州洋成商贸有限责任公司	新疆农商银行库尔勒人民东路支行	人民币	--	50000.00	593369.10	水泥	行内转账
26	8470848	2026-09-07	736170100100035817	新疆常耀桥梁制造有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒开发区支行	人民币	--	30000.00	643369.10	挤塑板	小额支付
27	8458173	2026-09-07	65050110225600000720	新疆中骏检验检测有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐常州街支行	人民币	--	3600.00	673369.10	检测费	小额支付
28	8444893	2026-09-07	736170100100035817	新疆常耀桥梁制造有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒开发区支行	人民币	--	40120.00	676969.10	挤塑板密目网	小额支付
29	8426542	2026-09-07	843010512010111671423	新疆春森商贸有限公司	新疆农商银行库尔勒北山路支行	人民币	--	80710.00	717089.10	PCV管	行内转账
30	8413591	2026-09-07	15423901040016519	潍坊市坤宇新型防水材料有限公司	中国农业银行股份有限公司寿光台头分理处	人民币	--	50000.00	797799.10	高分子防水卷材	小额支付
31	8398527	2026-09-07	6214994560019989	孙玉文	中国建设银行股份有限公司库尔勒新城区支行	人民币	--	4918.40	847799.10	垫付水费	小额支付
32	8385068	2026-09-07	108281428958	巴州拓尉路桥建设有限责任公司	中国银行股份有限公司库尔勒市经济开发区支行	人民币	--	200000.00	852717.50	混凝土	大额支付
33	8369590	2026-09-07	658658303013000022386	巴州佳美商贸有限公司	交通银行股份有限公司库尔勒新市区支行	人民币	--	100000.00	1052717.50	自保温加气块	大额支付
34	7233644	2026-09-07	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	人民币	500000.00	--	1152717.50	往来款	小额支付
35	6656682	2026-09-07	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	人民币	600000.00	--	652717.50	往来款	小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证