

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：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	20260930	16:31	-900000.00	16045821.85	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
2	20260930	12:55	-100000.00	16945821.85	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
3	20260929	17:02	+4500000.00	17045821.85	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	往来款	人民币	人行大额支付渠道
4	20260928	12:19	-980.98	12545821.85	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
5	20260928	12:17	-100000.00	12546802.83	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
6	20260923	17:20	+167000.00	12646802.83	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	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
7	20260923	17:11	+190000.00	12479802.83	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
8	20260923	15:45	-500000.00	12289802.83	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
9	20260922	17:35	+5151.24	12789802.83	80010115626110701001050002	社保资金代发户	新疆银行股份有限公司清算中心	社保基金代付	批量并账贷方核心记账	人民币	区社保

10	20260922	13:27	+1800000.00	12784651.59	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	往来款	人民币	人行大额支付渠道
11	20260922	13:15	-3000000.00	10984651.59	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
12	20260922	11:48	-60000.00	13984651.59	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
13	20260922	11:48	-340000.00	14044651.59	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
14	20260922	11:47	-100000.00	14384651.59	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
15	20260921	12:30	-160000.00	14484651.59	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
16	20260921	12:23	-9980.00	14644651.59	991904004810501	北京正保远见教育科技有限公司新疆分公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐光明路支行	普通汇兑	年费	人民币	企业网上银行渠道
17	20260921	12:21	-8240.40	14654631.59	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	房屋租赁费	人民币	企业网上银行渠道
18	20260921	12:21	-759.36	14662871.99	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
19	20260921	12:07	-1560.69	14663631.35	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
20	20260921	12:07	-3965.97	14665192.04	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
21	20260921	12:04	+5000.00	14669158.01	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	他行汇入	6-3-301定金(陈嘉豪)	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
22	202609	00:22	+21880.81	14664158.01				付息	-	人民币	联机交易转批量再转联

	21										机
23	20260920	16:43	+5000.00	14642277.20	6217004560005431658	牛文轩	中国建设银行总行	他行汇入	画堂春16-2-05铺租金	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
24	20260920	16:42	+21000.00	14637277.20	6217004560005431658	牛文轩	中国建设银行总行	他行汇入	画堂春16-2-05铺租金	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
25	20260920	10:52	-2000000.00	14616277.20	30777001040004722	阿克苏顺裕农业科技开发有限公司	中国农业银行股份有限公司阿克苏塔北路(兵团)支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
26	20260919	14:07	+24790.00	16616277.20	6217998800030547823	雍玲芳	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
27	20260918	19:48	-100000.00	16591487.20	107106583539	新疆通力建设集团股份有限公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市经济技术开发区支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
28	20260918	19:48	-140000.00	16691487.20	65050170883700001844	新疆通力建设集团股份有限公司碧堂春锦苑建设项目1#、4#商业楼、2#、3#住宅楼、地下室及人防车库工程农民工工资专用账户	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
29	20260918	13:09	-9375.94	16831487.20	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
30	20260918	13:08	-10352.40	16840863.14	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
31	20260918	13:08	-4500.00	16851215.54	6210814560000454312	谢华军	中国建设银行总行	跨行汇款	补发工资	人民币	企业网上银行渠道
32	20260918	13:08	-3256.63	16855715.54	6217004560006288891	白媛媛	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
33	20260918	13:08	-6153.33	16858972.17	6217004540010344823	周佳奇	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道

34	20260918	13:08	-5196.63	16865125.50	6227004560302640869	高建梅	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
35	20260918	13:08	-3400.00	16870322.13	6210814560001122504	王跃敏	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
36	20260918	13:08	-11186.97	16873722.13	6217004530003164171	温进进	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
37	20260918	13:07	-6056.63	16884909.10	6217004560002832759	刘科	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
38	20260918	13:07	-13460.00	16890965.73	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
39	20260918	13:07	-12571.37	16904425.73	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
40	20260918	13:07	-5087.75	16916997.10	6217004260012799938	张娜	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
41	20260918	13:07	-5076.63	16922084.85	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
42	20260918	13:07	-3874.42	16927161.48	6217004560006307501	沈陈瑾慧	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
43	20260918	13:07	-15641.06	16931035.90	6214664560007355	李全伟	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
44	20260918	12:39	+8300000.00	16946676.96	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
45	20260918	09:52	-29200.00	8646676.96	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
46	20260918	09:52	-20000.00	8675876.96	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
47	20260918	09:51	-7500000.00	8695876.96	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支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
48	20260917	12:56	+5580000.00	16195876.96	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
49	20260917	12:46	+620000.00	10615876.96	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
	202609				802021312010101	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				企业网上银行

50	17	11:01	-12000000.00	9995876.96	191171	任公司	乌鲁木齐高新区支行	普通汇兑	往来款	人民币	行渠道
51	20260916	19:54	+400000.00	21995876.96	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	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
52	20260916	13:10	+3500000.00	21595876.96	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
53	20260916	12:38	+55000.00	18095876.96	6212872043309536	刘孝均	新疆农村商业银行股份有限公司	他行汇入	转账房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
54	20260916	12:22	+345000.00	18040876.96	6228482508018908871	刘红格	中国农业银行股份有限公司	他行汇入	房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
55	20260915	07:31	+199966.00	17695876.96	80010115630010201006050001	银联云收单待清算	新疆银行股份有限公司清算中心	批量清算	34.00/20260914/XJM000000004328商户入账	人民币	
56	20260914	16:12	-10000.00	17495910.96	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
57	20260914	16:11	-150000.00	17505910.96	11559000000239592	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
58	20260914	16:11	-300000.00	17655910.96	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	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		

59	20260912	11:56	+38000.00	17955910.96	6500161450005000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐西虹路支行	普通汇兑	借记往 GTQ202 6652801 XS00240 9,李博文 6528012 0000221 0511提 取公积 金 38000.0 元。	人民币	人行小额支 付渠道
60	20260911	17:49	-918.00	17917910.96	6217004540003685869	王国强	中国建设银行总 行	跨行汇款	报物业 服务费	人民币	企业网上银 行渠道
61	20260911	17:49	-5158.65	17918828.96	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
62	20260911	15:10	+2140000.00	17923987.61	65050170883700001581	新疆通力房地 产开发有限公司 库尔勒二分公司 预售资金监管专 户	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	跨行转 出	人民币	人行大额支 付渠道
63	20260911	15:10	+2344519.39	15783987.61	65050170883700001581	新疆通力房地 产开发有限公司 库尔勒二分公司 预售资金监管专 户	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	跨行转 出	人民币	人行大额支 付渠道
64	20260911	15:10	+2146895.64	13439468.22	65050170883700001581	新疆通力房地 产开发有限公司 库尔勒二分公司 预售资金监管专 户	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	跨行转 出	人民币	人行大额支 付渠道
65	20260911	15:10	+2250000.00	11292572.58	65050170883700001581	新疆通力房地 产开发有限公司 库尔勒二分公司 预售资金监管专 户	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	跨行转 出	人民币	人行大额支 付渠道
66	20260912	12:15	-500.00	9042572.58	301002520902496	库尔勒天平房地 产评估有限责任 公司	中国工商银行股 份有限公司库尔 勒天平路支行	普通汇兑	画堂春 锦苑测	人民币	企业网上银 行渠道

	11				0144	公司	勒百乐支行	新疆银行股份有限公司	手续费		行渠道
67	20260910	18:12	+1000000.00	9043072.58	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	往来款	人民币	人行小额支付渠道
68	20260910	18:06	+600000.00	8043072.58	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	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
69	20260910	18:04	+400000.00	7443072.58	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	往来款	人民币	人行小额支付渠道
70	20260910	17:41	-40000.00	7043072.58	88812100958760000025	新疆精诚所至装饰工程有限公司	昆仑银行股份有限公司库尔勒分行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
71	20260910	17:41	-3783.00	7083072.58	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
72	20260910	07:31	+41664.00	7086855.58	80010115630010201006050001	银联云收单待清算	新疆银行股份有限公司清算中心	批量清算	17.00/20260909/XJM000000004328商户入账	人民币	
73	20260909	11:57	-2948.41	7045191.58	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
74	20260909	11:47	-75021.34	7048139.99	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
75	20260909	11:30	-500000.00	7123161.33	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
	202609				301002420908950	新疆巴音郭楞蒙	中国工商银行股		08000116650公		人行小额支

76	08	17:41	+42000.00	7623161.33	0359	古自治州住房公 积金管理中心	份有限公司库尔 勒人民东路支行	普通汇兑	公积金提 取	人民币	付渠道
77	202609 08	11:32	-250000.00	7581161.33	115590000002395 92	尼勒克县孟克特 水电投资有限公 司	华夏银行股份有 限公司乌鲁木齐 长春路支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银 行渠道
78	202609 08	11:32	-300000.00	7831161.33	115590000002396 26	昭苏夏塔水电开 发有限公司	华夏银行股份有 限公司乌鲁木齐 长春路支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银 行渠道
79	202609 07	11:56	-500000.00	8131161.33	843201000120110 0183751	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
80	202609 07	11:34	-600000.00	8631161.33	843201000120110 0183751	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
81	202609 07	07:31	+499983.00	9231161.33	800101156300102 01006050001	银联云收单待清 算	新疆银行股份有 限公司清算中心	批量清算	17.00 /202609 06 /XJM000 0000043 28商户 入账	人民币	
82	202609 04	13:01	+900000.00	8731178.33	600400788015000 01162	巴州温和水电开 发有限公司	上海浦东发展银 行	他行汇入	转账	人民币	人行网上支 付跨行清算 渠道
83	202609 04	12:57	+1500000.00	7831178.33	852110112010109 561782	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	转账	人民币	人行大额支 付渠道
84	202609 04	12:51	+1500000.00	6331178.33	852110112010108 888471	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	转账	人民币	人行大额支 付渠道
85	202609 04	11:27	+340000.00	4831178.33	000002001011003 9637938	新疆通力建设集 团股份有限公司	乌鲁木齐银行阿 克苏分行营业部	普通汇兑	转账	人民币	人行小额支 付渠道
86	202609 03	21:00	+2000000.00	4491178.33	802021312010101 191171	新疆元盛美华房 地产开发有限责 任公司	新疆农村商业银 行股份有限公司 乌鲁木齐高新区	普通汇兑	往来款	人民币	人行大额支 付渠道

						任公司	支行				
87	20260903	15:46	-183876.00	2491178.33	6210814560000712149	姬娉	中国建设银行总行	跨行汇款	退款	人民币	企业网上银行渠道
88	20260903	12:59	+50000.00	2675054.33				现金转入	购房款	人民币	柜面渠道
89	20260903	10:42	-5200000.00	2625054.33	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
90	20260902	20:23	+183876.00	7825054.33	6210814560000712149	姬娉	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
91	20260902	12:03	+220000.00	7641178.33				现金转入	购房款	人民币	柜面渠道
92	20260902	10:21	-400000.00	7421178.33	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
93	20260902	07:31	+99949.00	7821178.33	80010115630010201006050001	银联云收单待清算	新疆银行股份有限公司清算中心	批量清算	51.00/20260901/XJM000000004328商户入账	人民币	
94	20260901	10:29	-300000.00	7721229.33	6214851281527577	杨梦天	招商银行股份有限公司	跨行汇款	教育服务费	人民币	企业网上银行渠道

收入合计: 38笔,共44,036,675.08元

支出合计: 56笔,共36,012,082.56元