

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行乌鲁木齐友好路支行

币种：人民币 年份：2025 月份：05 页码： 本月第1份-第1页

账号：651100855018010021982

户名：新疆通力建设集团股份有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								4,960.55							
1	20250521	20250521	超级网银来账 贷记-对公				60,000.00	64,960.55		支付平台	802030712010 105093098	新疆智衡源商业 管理有限责任公 司	新疆维吾尔自治区农村信用联社	往来款	EEL0000SX0290032
2	20250521	20250521	单笔借方转账 服务无复核			38,925.01		26,035.54		其他			中华人民共和国国家金库新疆维吾尔自治区分库	缴税 465016250500109129	EEL0000SX0160047
3	20250521	20250521	单笔借方转账 服务无复核			18,386.21		7,649.33		其他			中华人民共和国国家金库新疆维吾尔自治区分库	缴税 465016250500109130	EEL0000SX0010055
4	20250528	20250528	借记卡支取				1,366.73	9,016.06		手机银行	622262141000 0259113	吴菲	交通银行乌鲁木齐红旗路支行	离职吴菲退还缴纳 社保费用	EEL0000C10100002

当前账单借方发生数： 2

当前账单贷方发生数： 2

本月累计借方发生数： 2

本月累计贷方发生数： 2

本月累计借方发生额： 57,311.22

本月累计贷方发生额： 61,366.73

出单截至日期：2025-05-31

-----以下此页无其他交易信息-----