

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：08 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								1,706.15							
1	20250821	20250821	超级网银来账 贷记-对公				60,000.00	61,706.15		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	EEL0000VH0040405
2	20250821	20250821	单笔借方转账 服务无复核			40,227.01		21,479.14		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 4650162508001379	EEL0000VH0480289
3	20250821	20250821	单笔借方转账 服务无复核			19,001.21		2,477.93		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 4650162508001380	EEL0000VH0330263
4	20250825	20250825	对公代付				10,369.20	12,847.13		批处理	300201010902 4956454	新疆维吾尔自治区社会保险中心		代发社保	EEL0000VL0440484

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： 59,228.22 本月累计贷方发生额： 70,369.20

出单截至日期：2025-08-31

-----以下此页无其他交易信息-----