

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行
账号：655655105013000225909

币种：人民币 年份：2025 月份：10 页码： 本月第1份-第1页
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

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
1	20251015	20251015	二代支付往账 支付汇兑-对公			100.00		528,950.04		企业网银	0801290000018612	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	转款	ENZ0000X00610015
2	20251015	20251015	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		528,945.54		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000X00610015
3	20251021	20251021	二代支付往账 支付汇兑-对公			4,347.80		524,597.74		企业网银	9558804402115435251	宋小龙	中国工商银行成都市滨江支行营业部	工资	ENZ0000X60590009
4	20251021	20251021	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		524,593.24		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000X60590009
5	20251022	20251022	单笔借方转账 服务无复核			12,914.64		511,678.60		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406251000053398	EEL0000X70230343
6	20251022	20251022	单笔借方转账 服务无复核			5,522.50		506,156.10		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406251000053399	EEL0000X70240365
7	20251023	20251023	二代支付往账 支付汇兑-对公			300,000.00		206,156.10		企业网银	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	转款	ENZ0000X80020020
8	20251023	20251023	二代支付往账 支付汇兑-对公			15.00		206,141.10		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000X80020020
9	20251024	20251024	单笔借方转账 服务无复核			20,639.87		185,501.23		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 365406251000089178	EEL0000X90220214
10	20251030	20251030	二代支付往账 支付汇兑-对公			150,000.00		35,501.23		企业网银	65050165698600010224	重庆涪陵水资源开发有限责任公司新疆分公司	中国建设银行股份有限公司霍尔果斯亚欧北路支行	运维费	ENZ0000XF0380014
11	20251030	20251030	二代支付往账 支付汇兑-对公			15.00		35,486.23		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000XF0380014
12	20251031	20251031	二代支付来账 自动入账-对公				150,000.00	185,486.23		支付平台	851010012010105913202	且末县通力水电有限责任公司	且末县农村信用合作联社	7~9月份运维费	ENZ0000XG0330013

当前账单借方发生数： 11
本月累计借方发生数： 11
本月累计借方发生额： 493,563.81
出单截至日期：2025-10-31

当前账单贷方发生数： 1
本月累计贷方发生数： 1
本月累计贷方发生额： 150,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----